





Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761115548125>

1985-86 Part III Expenditure Plans

griculture Canada	37. National Film Board
tonic Energy Control Board	38. National Library of Canada
uditor General of Canada	39. National Museums of Canada
anada Labour Relations Board	40. National Parole Board
anadian Advisory Council on the Status of Women	41. National Research Council Canada
anadian Aviation Safety Board	42. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
anadian Centre for Occupational Health and Safety	43. Northern Pipeline Agency Canada
anadian Human Rights Commission	44. Office of the Chief Electoral Officer
anadian Intergovernmental Conference Secretariat	45. Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
anadian International Development Agency	46. Office of the Commissioner of Official Languages
anadian Radio-television and Telecommunications Commission	47. Offices of the Information and Privacy Commissioner
anadian Transport Commission	✓ 48. Privy Council Office
onsumer and Corporate Affairs Canada	✓ 49. Public Archives Canada
Correctional Service Canada	✓ 50. Public Service Commission of Canada
Department of Communications	✓ 51. Public Service Staff Relations Board
Department of Finance Canada	✓ 52. Public Works Canada
Department of Insurance Canada	✓ 53. Regional Industrial Expansion
Department of Justice Canada	✓ 54. Restrictive Trade Practices Commission of Canada
conomic Council of Canada	✓ 55. Revenue Canada - Customs and Excise
mployment and Immigration Canada	✓ 56. Revenue Canada - Taxation
nergy, Mines and Resources	✓ 57. Royal Canadian Mounted Police
nvironment Canada	58. Science Council of Canada
External Affairs Canada	59. Secretary of State
ederal Court of Canada	60. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
isheries and Oceans	61. Solicitor General Canada
oreign Investment Review Agency	62. Statistics Canada
rain Transportation Agency Administrator	63. Status of Women Canada
Health and Welfare Canada	64. Supply and Services Canada
mmigration Appeal Board	65. Supreme Court of Canada
ndian and Northern Affairs Canada	66. Tariff Board
abour Canada	67. Tax Court of Canada
Law Reform Commission of Canada	68. Transport Canada
Medical Research Council of Canada	69. Treasury Board of Canada - Comptroller General
Ministry of State - Science and Technology Canada	70. Treasury Board of Canada - Secretariat
ational Defence	71. Veterans Affairs Canada
ational Energy Board	

Available in Canada through authorized bookstore agents and other bookstores, or by mail from the Canadian
Government Publishing Centre, Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9

CA1
FN
-E 77

Privy Council Office



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1986-III-58

Canada: \$6.00

ISBN 0-660-52965-3

Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Privy Council Office

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully. Section III provides supplementary financial information regarding expenditures by object, personnel expenditures, capital expenditures, and grants and contributions.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Section I Program Overview

A. Highlights	6
B. Financial Summary by Activity	7
C. Background	
1. Introduction	9
2. Legal Mandate	10
3. Program Objective	10
4. Program Organization for Delivery	10
D. Planning Perspective	
1. Environment	13
2. Initiatives	13
3. Program Effectiveness	13

Section II Analysis by Activity

A. Office of the Prime Minister	14
B. Ministers' Offices	15
C. Privy Council Office	17
D. Federal-Provincial Relations Office	19
E. Administration	21
F. Commissions of Inquiry and Task Forces	24
G. Security Intelligence Review Committee	26

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	27
2. Personnel Expenditures	28
3. Capital Expenditures	28
4. Transfer Payments	29
B. Cost Analysis	30



**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$38,613,000 for the 1985-86 program expenditures of the Privy Council Program. The remaining expenditures, estimated at \$3,593,000, for contributions to employee benefit plans, the salaries and motor car allowances of the Prime Minister, the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council, and the Leader of the Government in the Senate as well as motor car allowances for Ministers without Portfolio or Ministers of State will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1985-86	1984-85
		Main Estimates	Main Estimates
	Privy Council Program		
1	Program expenditures	38,613	42,441
(S)	The Prime Minister's Salary and Motor Car Allowance	62	59
(S)	Deputy Prime Minister and President of the Privy Council - Salary and Motor Car Allowance	42	41
(S)	Leader of the Government in the Senate - Salary and Motor Car Allowance	42	41
(S)	Ministers without Portfolio or Ministers of State - Motor Car Allowance	22	16
(S)	Allowance to former Prime Minister	40	-
(S)	Allowance to widow of former Prime Minister	8	8
(S)	Contributions to Employee Benefit Plans	3,377	2,512
	Total Program	42,206	45,118

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
-------------	-----------------------------------	---------------------------

Privy Council Program

1	Privy Council - Program expenditures, including the operation of the Prime Minister's residence; the payment to each member of the Queen's Privy Council for Canada who is a Minister without Portfolio or a Minister of State who does not preside over a Ministry of State of a salary equal to the salary paid to Ministers of State who preside over Ministries of State under the Salaries Act, as adjusted pursuant to the Senate and House Commons Act and pro rata for any period less than a year; the grants listed in the Estimates and contributions.	38,613,000
---	---	------------

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates				Total	1984-85 Main Estimates
	Authorized person- years	Budgetary Operating	Capital	Transfer payments		
Office of the Prime Minister	120	6,682	-	-	6,682	4,247
Ministers' Offices	69	4,576	-	-	4,576	2,248
Privy Council Office	156	10,324	-	25	10,349	8,870
Federal-Provincial Relations Office	64	4,682	-	65	4,747	4,198
Commissions of Inquiry and Task Forces	-	2,058	-	-	2,058	12,500
Security Intelligence Review Committee	-	876	-	-	876	-
Administration	185	10,938	1,980	-	12,918	13,055
	594	40,136	1,980	90	42,206	45,118

Section I Program Overview

A. Highlights

The Privy Council Program comprises the activities required to support the Prime Minister in the fulfillment of his responsibilities as head of government and chairman of Cabinet. These include provision of secretariat and administrative support for the Governor in Council and the Cabinet decision-making process and of information and advice concerning the organization of government, government management systems, senior appointments, federal-provincial relations, national security, and foreign intelligence. In addition the Program includes the activities necessary to support the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council, the Leader of the Government in the Senate, and the Minister of State (Government House Leader). The following highlights are specific to 1985-86:

- to complete the Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster, at a cost of \$419,000 (see page 13); and
- to complete the Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada, at a cost of \$1,580,000 (see page 13).

B. Financial Summary by Activity

Funding requirements for the Privy Council Program for the Estimates year and the current fiscal year are presented by activity in Figure 1.

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For Details See Page
Office of the Prime Minister	6,682	5,943	739	14
Ministers' Offices	4,576	3,257	1,319	15
Privy Council Office	10,349	9,398	951	17
Federal-Provincial Relations Office	4,747	4,045	702	19
Administration	12,918	15,107	(2,189)	21
Commissions of Inquiry and Task Forces	2,058	11,767	(9,709)	24
Security Intelligence Review Committee	876	317	559	26
	42,206	49,834	(7,628)	
Authorized person-years	594	564	30	

Explanation of Change: The financial requirements for 1985-86 are 15% or \$8 million lower than the 1984-85 forecast expenditures. This decrease is attributable to:

- a decrease of \$(2,261,000) in the budgetary requirements of the Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster due to its completion in 1985-86;
- a decrease of \$(7,120,000) in the budgetary requirements of the Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada due to its completion in 1985-86;
- a decrease of (\$3,704,000) to reflect the transfer of responsibility for the cost of production of the Canada Gazette to the Supply Administration, Supply and Services Canada;

- increases of \$260,000 and 16 person-years and \$982,000 and 14 person-years (excluding inflationary increases) in the Prime Minister's Office and Ministers' Offices, respectively, to reflect the expanded organizations and the addition of three Ministers of State;
- an increase of \$859,000 for capital purchases;
- an increase of \$2,466,000 attributable to salary increases (inflationary) and \$152,000 for other salary allowances and benefits; and
- other miscellaneous items amounting to a net increase of \$738,000.

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (which is based on information available to management as of October 31, 1984) is \$5 million or 10% higher than the 1984-85 Main Estimates of \$45 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 4). The difference is primarily due to:

- a Supplementary Estimate of \$4,163,000 to support new or expanded organizations following the change in government in September of this fiscal year;
- a Supplementary Estimate of \$623,000 following the winding-up of the Ministry of State for Social Development and the Ministry of State for Regional and Economic Development;
- an increase of \$1,000,000, in excess of the budgetary amount, for production costs of the Canada Gazette; and
- a reduction of \$1,120,000 in the resource requirements of the two Royal Commissions.

C. Background

1. Introduction

The role of the Privy Council Office can be described as one of providing services, information and advice to the Prime Minister, of providing secretariat and administrative support for Cabinet and its Committees, and of supporting the decision-making process of Cabinet. Figure 2 presents the Cabinet Committees reporting to Cabinet.

The Deputy Prime Minister and President of the Privy Council is responsible for carrying out various tasks assigned by the Prime Minister. Current activities include a review of government programs, regulatory reform and review of the Guidelines on Conflict of Interest. The Minister of State (Government House Leader) is responsible for the management of the Government's legislative program in the House of Commons and for coordinating the preparation of replies to Parliamentary Inquiries. The Leader of the Government in the Senate is responsible for the management of the Government's legislative program in the Senate.

The Federal-Provincial Relations Office provides information and expert advice to the Prime Minister and Cabinet on all matters of federal government policy from the point of view of federal-provincial relations.

The Program also has responsibility for the Security Intelligence Review Committee, pursuant to section 34 of the Canadian Security Intelligence Service Act. The Committee was established on November 30, 1984 by Order in Council P.C. 1984-3877 of the same date.

The responsibility for the Disaster Financial Assistance Program which formerly rested with this department, has now been transferred to the Department of National Defence. This program was established to provide provinces with financial assistance to ease the provincial fiscal burden resulting from damages caused by disasters.

The priorities and workload of the various elements of the Program are difficult to plan since they are subject to sudden and unpredictable changes as a consequence of the issues which the Government has to confront in the conduct of its day-to-day business and as a consequence of changes in Government priorities, policies or direction.

Figure 2: Cabinet Committees Reporting to Cabinet

- Economic and Regional Development
- Government Operations
- Legislation and House Planning
- Priorities and Planning
- Public Service
- Security and Intelligence
- Social Development
- Special Committee of Council
- Communications
- Treasury Board

It should be noted that the Treasury Board Secretariat is a separate department of government and provides the secretariat support to the Treasury Board.

2. Legal Mandate

The Clerk of the Executive Council of the Province of Canada was sworn Clerk of the Privy Council on July 1, 1867 by the Governor General at the first meeting of the Governor in Council.

In 1940, the Clerk of the Privy Council was, by Order in Council P.C. 1940-1121 of March 25, 1940, given additional duties and also made Secretary to the Cabinet.

On January 1, 1975, the Act respecting the office of the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations and respecting the Clerk of the Privy Council established the Federal-Provincial Relations Office and the position of Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations.

3. Program Objective

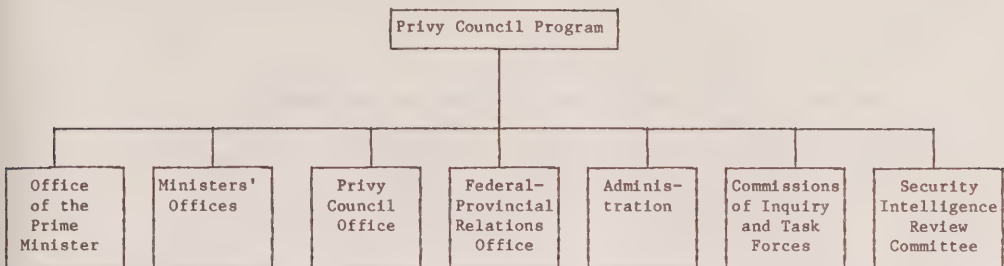
To provide for the operation and support of the central decision-making mechanism of the government.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: As shown in Figure 3 below, the Privy Council is divided into seven activities. Since the preparation of last year's PART III, an additional activity "Security Intelligence Review Committee" has been added.

The Program activities are described in detail in Section II of this Plan (see page 14).

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: The organization parallels the Program's activity structure. The Privy Council Program is carried out through the various offices which are located in Ottawa, with the exception of Commissions of Inquiry and Task Forces which may be located across Canada as required. The Prime Minister, who is responsible for the Privy Council Program, is aided by the Clerk of the Privy Council and Secretary to the Cabinet, by the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations, and by a Principal Secretary and Chief of Staff.

The Privy Council Office is further subdivided into two main branches: Plans and Operations. The Plans Branch provides support to the Prime Minister, as chairman of the Priorities and Planning Committee, to assist him in discharging his responsibilities with respect to the objectives and priorities of the government and to assist him in determining the organization of Cabinet and the government, including the appropriateness of departmental and ministerial mandates. The Operations Branch is responsible for supporting the operations of Cabinet and of Cabinet sectoral policy Committees. Each Cabinet Committee has a corresponding secretariat which provides the committee with operational support. Two other secretariats do not form part of the two main branches: the Security and Intelligence Secretariat provides information and advice to the Prime Minister and support for the Cabinet Committee on Security and Intelligence; the Senior Personnel Secretariat provides information and advice to the Prime Minister to assist him in discharging his prerogatives for senior appointments.

The Federal-Provincial Relations Office, headed by the Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations, is the principal agency responsible for advising the government on federal-provincial and constitutional matters. The functions of the Office are to assist the Prime Minister in his overall responsibility for federal-provincial relations, to support Cabinet in its examination of federal-provincial issues of current

and long term concern, to promote and facilitate federal-provincial cooperation and consultation and to provide assistance to federal Ministers, departments and agencies in the conduct of their relations with provincial governments. The Office is organized into five Secretariats. The Social and Economic Policy Secretariats ensure that a federal-provincial perspective is brought to bear in the development of social and economic policies and/or programs at the federal level. The Policy Development Secretariat formulates policy recommendations relating to constitutional change and reform of governmental institutions. The Integration and Liaison Secretariat provides information and analyses relating to the state of federal-provincial relations and on emerging issues in the field. The Office of Aboriginal Constitutional Affairs provides advice on aboriginal matters generally and is responsible for coordinating all federal government activities relating to the ongoing process of aboriginal constitutional reform.

The Administration activity provides common departmental financial, personnel, administrative and information management services to all activities within the program.

The Security Intelligence Review Committee, an external review mechanism established by section 34 of the Canadian Security Intelligence Service Act, consists of a Chairman and four members. Its function is to report from time to time to the Solicitor General and annually, through the Minister, to Parliament as to whether the operations of the Canadian Security Intelligence Service and the conduct of the Minister in relation thereto are lawful and free of abuse. In addition, it will investigate security related complaints.

The organization structure of the program parallels the activity structure, presented in Figure 3.

D. Planning Perspective

1. Environment

The components of the Program operate in an environment which is very dynamic. The program responds to government priorities which are in turn a function of a variety of factors including economic, social, international, and intergovernmental. Since the program must react quickly to the needs of government, pressures of time and effectiveness of response are important considerations.

2. Initiatives

The program has identified the following initiatives for 1985-86:

Completion of the Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster: This Commission will produce a two-part report addressing the causes of the loss of the Ocean Ranger, and more generally the safety of offshore drilling operations in Eastern Canada. The work of the Commission will be accomplished at a total estimated cost of \$13,056,000, of which \$419,000 will be expended in 1985-86 (see page 25).

Completion of the Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada: The mandate of the Commission is to examine Canada's economic position and provide salient recommendations on its betterment. Total expenditures for the Commission are estimated at \$20,000,000, including \$1,580,000 for 1985-86 (see page 25).

3. Program Effectiveness

The primary operational characteristics of the program is the provision of secretariat support to Cabinet and information and advice to the Prime Minister. The efficient operation of Cabinet and the Cabinet system depends on the level of support provided by the Privy Council Program.

Since the Program exists basically to provide staff support in response to demand and to maintain a system to support Cabinet decision-making, program effectiveness indicators are not defined.

Section II
Analysis by Activity

A. Office of the Prime Minister**Objective**

To provide support services, information and advice to the Prime Minister.

Resource Summary

This area accounts for 15.8% of the program's expenditures and 20.2% of the person-years.

Figure 4: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Office of the Prime Minister	6,682	120	5,943	104	4,352	90

The increase in resources is due to new functions assumed in the Prime Minister's Office.

Description/Resource Justification

This Activity provides for the administration of offices providing personal support services, information and advice to the Prime Minister. The Activity also includes costs of operating the Official Residence of the Prime Minister. The Principal Secretary to the Prime Minister is responsible for the management of the Prime Minister's Office.

B. Ministers' Offices

Objective

To provide support services, information and advice to the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council, to the Leader of the Government in the Senate, and to the Minister of State (Government House Leader).

Resource Summary

This area accounts for 10.8% of the program's expenditures and 11.6% of the person-years.

Figure 5: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Office of the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council						
Office of the Leader of the Government in the Senate						
Government House Leader						
Ministers without Portfolio and Undesignated Ministers of State	4,576	69	3,257	55	1,809	39

The increase in resources is due to the existence of a new sub-activity "Government House Leader", coupled with the fact that there will be full person-year complements in 1985-86 for each of the sub-activities. As well, there are three additional Ministers of State.

Description/Resource Justification

This Activity provides for the administration of offices providing support services, information and advice to:

- the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council, the Leader of the Government in the Senate, and the Government House Leader.

The Chief of Staff for the Office of the Deputy Prime Minister and President of the Privy Council is responsible for the management of the Minister's Office.

In the Office of the Leader of the Government in the Senate, the Chief of Staff is responsible for its management.

The Chief of Staff for the Government House Leader is responsible for the management of the Minister's Office, including the Legislative Unit and the Parliamentary Returns Section.

Ministers without Portfolio and Ministers of State are appointed to the Cabinet to discharge specific responsibilities assigned by the Prime Minister.

C. Privy Council Office

Objective

To support the Prime Minister and Cabinet in the operation of the central policy decision-making process and to provide information and advice to the Prime Minister in the discharge of his responsibilities as head of government and Chairman of Cabinet.

Resource Summary

This area accounts for 24.5% of the program's expenditures and 26.3% of the person-years.

Figure 6: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Privy Council Office	10,349	156	9,398	150	7,676	142

The increase in resources is attributable to the transfer of person-years from the Ministry of State for Social Development and the Ministry of State for Economic and Regional Development to the Privy Council Office, following their wind-up in 1984-85.

Description/Resource Justification

The overall responsibilities of the Privy Council Office may be summarized as follows:

- co-ordination and provision of material related to the meetings of Cabinet and committees of Cabinet for the use of the Prime Minister, the chairpersons of committees, and members of committees (committees reporting to Cabinet are presented in Figure 2, page 10);
- liaison with departments and agencies of government on Cabinet matters;
- undertaking special studies related to matters of current public policy concern as required. This includes participation in interdepartmental committees of officials through the provision of chairpersons, members

and secretariats and the preparation of papers for, and on behalf of, such committees;

- provision of support and advice to the Prime Minister respecting his prerogatives and responsibilities for the organization of the Government of Canada and for making recommendations to the Governor in Council on senior appointments;
- provision of support and advice to the Prime Minister in his constitutional role as advisor to the Crown;
- provision of advice to the Prime Minister on national security and foreign intelligence matters; and
- contributions for the preparation of case studies in public administration.

While the above functions are expected to remain stable throughout the current timeframe, the priorities of the Privy Council Office can be altered dramatically and unpredictably as a consequence of changes by the government to its established priorities, policies or direction, either in response to externally induced pressures or by a conscious decision to pursue a different policy objective.

D. Federal-Provincial Relations Office

Objective

To assist the Prime Minister in discharging his overall responsibility for maintenance of effective federal-provincial relations and for the ongoing review of constitutional matters.

Resource Summary

This area accounts for 11.2% of the program's expenditures and 10.8% of the person-years.

Figure 7: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Federal-Provincial Relations Office	4,747	64	4,045	60	3,029	49

In fiscal year 1984-85 the responsibility for the Aboriginal Services Delivery Task Force was transferred from the Ministry of State for Social Development to the Federal-Provincial Relations Office. Resources of \$280,000 and 5 person-years will be required for its operations in 1985-86. The balance of the increase in the Estimates as compared to the 1984-85 Forecast is due to inflationary increases for salaries and wages.

Description/Resource Justification

The Federal-Provincial Relations Office provides information and expert advice to the Prime Minister and Cabinet on matters of federal government policy from the point of view of federal-provincial relations. In particular it undertakes the following:

- Formulates appropriate longer term policy on federal-provincial relations relating to the management of the Federation, constitutional change and reform of governmental institutions;

- Provides information and analyses relating to the current state of federal-provincial relations and on emerging issues which require development of appropriate policies;
- Ensures that a federal-provincial perspective is brought to bear in the development of social and economic policies and/or programs at the federal level;
- Provides expert advice on aboriginal constitutional matters, and maintains effective relations with representatives of aboriginal peoples, provincial and territorial governments and with federal departments in respect to aboriginal issues;
- Provides administrative support and coordinates preparations and the development of policy proposals for federal participation in First Ministers' Conferences; and
- Coordinates preparations for the Prime Minister's bilateral and multilateral meetings with his provincial counterparts.

The resource needs of the Federal-Provincial Relations Office vary with the number of Federal-Provincial First Ministers, Ministers, and Official Conferences to be supported.

E. Administration

Objective

To provide efficient and effective financial, administrative, information management and personnel services in support of departmental operations and systems.

Resource Summary

This area accounts for 30.7% of the program's expenditures and 31.1% of the person-years.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Administration	12,918	185	15,107	195	14,286	206

The decrease in resource requirements (financial) is mainly attributable to the transfer of the costs of producing the Canada Gazette to the Department of Supply and Services effective April 1, 1985 (\$3,704,000). This is offset by increases, in 1985-86, for capital purchases, continued implementation of the department's Long Range Information Systems Plan, and inflationary increases for salaries and wages.

The decrease in person-years is to reflect a stabilization of person-years in the activity, which were over-utilized in 1984-85, mainly in the area of Word Processing. This was in response to workload demands in this area.

Description/Resource Justification

The administration activity renders common financial, administrative, information management, and personnel services within the entire Program. These services are offered through the following area: Financial Management, Administration, Information Systems and Services, Personnel, Orders in Council, Cabinet Papers Distribution and Control, and Access to Information. This includes the following tasks:

Financial Management:

- to provide effective and efficient financial services and reporting systems; and
- to provide factual and timely advice to management on the impact and implications of decisions related to financial matters.

Administration:

- to provide and plan adequate accommodation, telecommunications and office equipment requirements; and
- to organize and deliver the required administrative services effectively and efficiently to meet the operational requirements.

Information Systems and Services:

- to provide and plan a full range of services for the acquisition, organization, processing, transmission, storage and retrieval of information;
- to plan and implement new information systems and programs; and
- to provide technical advice and support services in areas of data and video communications.

Personnel Management:

- to provide effective and efficient personnel services and reporting systems; and
- to provide factual and timely advice to management on the impact and implications of decisions related to personnel matters.

Orders in Council:

- to provide administrative services in connection with regulations made under the Statutory Instruments Act, including the examining, editing, registering, and arranging for publication of federal statutory regulations in Part II of the Canada Gazette; and

- to examine submissions to the Governor in Council to ensure conformity with policy and legal requirements, and undertake the preparation of draft orders.

Cabinet Papers Distribution and Control:

- to co-ordinate the printing, distribution, and control of all documents submitted to or emanating from Cabinet or Cabinet Committee meetings and to schedule such meetings.

Access to Information:

- to respond to requests for access to information under the Access to Information and Privacy Acts.

F. Commissions of Inquiry and Task Forces

Objective

To gather information and to report under specific terms of reference as well as to carry out short term projects.

Resource Summary

This area accounts for 4.9% of the program's expenditures.

Figure 9: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster	419	2,680	4,518
Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada	1,580	8,700	8,691
Commission to Review Salaries of Members of Parliament and Senators	59	187	-
Commission of Inquiry into Marketing Practices for the Potato Industry in Eastern Canada	-	200	-
	2,058	11,767	13,209

Description/Resource Justification

Inquiries are of various kinds but the common denominator is the autonomy and independence of the body given the responsibility of inquiring into and reporting upon whatever terms of reference are given. The most important inquiry is one under Part I of the Inquiries Act which gives to Commissioners extensive powers and broad terms of reference. Task Forces usually are set up under ministerial authority with strictly limited terms.

Certain Commissions of Inquiry for which Ministers have been designated are reported in the Part III document for that Minister's department. In the case of the Privy Council Program, the Prime Minister has been designated as the Minister responsible for the following:

Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster: This Commission was established by the Government of Canada, under Part I of the Inquiries Act on March 17, 1982 and by the Government of Newfoundland under the Enquiries Act of that Province. Its mandate is to inquire into and report upon the loss of the semi-submersible self-propelled drill rig "Ocean Ranger", together with all members of her crew, on or about the 15th day of February 1982 on the Continental Shelf of Canada, the reasons and causes therefore and, without restricting the generality of the foregoing, to inquire into, report on and make recommendations on means of improving the safety of Eastern Canada offshore drilling operations.

The Commission will wind-down its operations in 1985-86, following production and submission of the final report in May or June, 1985. Forecasted expenditures chargeable to the Federal Government for 1985-86 are \$419,000, bringing total expenditures for the Commission to \$13,056,000.

Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada: This Commission was established under Part I of the Inquiries Act on November 5, 1982 to inquire into and report upon the long-term economic potential, prospects and challenges facing the Canadian federation and its respective regions, as well as the implications that such prospects and challenges have for Canada's economic and governmental institutions and for the management of Canada's economic affairs.

The Commission will wind-down its operations in 1985-86, following publication of the final report, which is targetted for June 1985. Forecasted expenditures for 1984-85 are \$8,700,000 and for 1985-86 are \$2,100,000, bringing total expenditures for the Commission to \$20,000,000.

Commission to Review Salaries of Members of Parliament and Senators: This Commission was established under subsection 34(7) of the Senate and House of Commons Act on October 25, 1984 to inquire into the adequacy of the annual variations of sessional allowances payable to members of the Senate and House of Commons and other allowances payable to them and report to the Governor in Council by April 25, 1985.

Total expenditures for the Commission are estimated at \$246,000, which includes \$59,000 for 1985-86.

G. Security Intelligence Review Committee

Objective

To review and report on the operations of the Canadian Security Intelligence Service and to investigate security clearance related complaints.

Resource Summary

This area accounts for 2.1% of the program's expenditures.

Figure 10: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Security Intelligence Review Committee	876	317	-

The resources in 1985-86 represent a full year of operations, while the resources for 1984-85 are for 4 months of operation following the establishment of the Committee on November 30, 1984.

Description/Resource Justification

The Security Intelligence Review Committee is the external review mechanism established by section 34 of the Canadian Security Intelligence Service Act, and consists of five members appointed by the Prime Minister.

Its functions are to report from time to time to the Solicitor General and annually, through the Minister, to Parliament as to whether the operations of the Canadian Security Intelligence Service and the conduct of the Minister in relation thereto are lawful and free of abuse. It will also review general complaints made against the Service, as well as complaints arising out of the denial of security clearances in the public service or to applicants for Canadian citizenship or immigration.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object**1. Expenditures by Object**

Privy Council expenditures by Object are presented in Figure 11.

Figure 11: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and Wages	24,309	21,226	17,926
Contributions to Employee Benefit Plans	3,377	2,692	2,517
Other Personnel Costs	73	22	20
	27,759	23,940	20,463
Goods and Services			
Transportation and Communications	3,132	2,695	2,687
Information	78	4,145	3,194
Professional and Special Services	4,166	3,542	2,603
Rentals	318	822	200
Purchased, Repair and Upkeep	460	526	413
Utilities, Materiels and Supplies	1,275	819	772
All Other Expenditures	2,948	12,134	13,401
Total operating	12,377	24,683	23,270
Transfer Payments	90	90	129
Capital	1,980	1,121	686
Total expenditures	42,206	49,834	44,548

2. Personnel Expenditures

Figure 12: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Executive	139	122	112	50,530 - 96,300	63,537
Scientific and Professional	10	8	6	19,782 - 50,712	36,013
Administrative and Foreign Services	183	131	131	13,330 - 63,870	36,516
Technical	6	5	5	12,635 - 57,691	33,340
Administrative Support	235	236	253	12,636 - 31,946	21,729
Operations	21	24	24	13,253 - 40,676	21,011

Note: The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated based salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 13: Allocation of Capital Budget expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Equipment and Furniture	1,980	1,121	686

4. Transfer Payments

Figure 14: Details of Transfer Payments (\$)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
<hr/> Grants			
Federal-Provincial Relations Office -			
Institute of Inter- governmental Affairs, Queen's University	65,000	65,000	65,000
Centre for Legislative Exchange	-	-	40,000
	<hr/> 65,000	<hr/> 65,000	<hr/> 105,000
<hr/> Contributions			
Privy Council Office For the preparation of case studies in Canadian Public Administration	25,000	25,000	23,882
	<hr/> 25,000	<hr/> 25,000	<hr/> 23,882
	<hr/> 90,000	<hr/> 90,000	<hr/> 128,882

B. Cost Analysis

Net Program Cost

The Privy Council Program 1985-86 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. Also to be taken into consideration are services provided without charge by other departments, primarily for accommodation provided by Public Works (\$4,030,000). The Privy Council Program recovers fifty percent (50%) of expenditures incurred by the Royal Commission on the "Ocean Ranger" Marine Disaster (excluding Commissioners' Emoluments paid by the Federal Government) from the Province of Newfoundland. This will amount to approximately \$200,000 in 1985-86. The revenue generated is credited directly to the Consolidated Revenue Fund and is not available for use by the program.

Figure 15: Total Cost of Program (\$000)

	1985-86			Total Cost 1984-85
	Operating Expenditures	Add Other Costs	Total Cost	
Program Total	42,206	4,451	46,657	55,157

B. Analyse des coûts

Coût net du Programme

Le Budget des dépenses de 1985-1986 concernant le Programme du Conseil privé ne contient que les crédits statutaires et ceux dont l'affectation doit être votée. Il convient également de tenir compte des services offerts gratuitement par d'autres ministères, par exemple, les locaux fournis par le ministère des Travaux publics (4 030 000 \$). Cinquante pour cent des dépenses engagées par la Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger" (à l'exception du traitement des commissaires, qui est versé par le gouvernement fédéral) sont recouvrées auprès du gouvernement de Terre-Neuve. Ces dépenses se chiffreront à environ 200 000 \$ en 1985-1986. Les revenus découlant des différentes activités sont versés directement au Fonds du revenu consolidé et ne peuvent être utilisés aux fins du Programme.

Tableau 15: Coût total du Programme (en milliers de dollars)

1985-1986			
Dépenses de	Plus	Coût	Coût
fonctionnement	autres	total	total
coûts	coûts	total	1984-1985
42 206	4 451	46 657	55 157
Programme			Coût total du

Tableau 14: Ventilation des paiements de transfert (\$)

Budget des dépenses	1985-1986		Prévu	1984-1985		Réal	1983-1984	
Subventions								
Bureau des relations fédérales-provinciales - Institut des relations intergouvernementales, Université Queen's	65 000	-	65 000	-	-	65 000	40 000	
Centre d'échange législatif								
	65 000		65 000			105 000		
Contributions								
Bureau du Conseil privé								
Préparation d'études								
spécifiques sur								
l'administration publique								
canadienne								
	25 000		25 000			23 882		
	25 000		25 000			23 882		
	90 000		90 000			128 882		

Matériel et mobilier 1 980 1 121 686

Budget des dépenses	1985-1986	1984-1985	1983-1984
Prévu			
Réel			

Tableau 13: Dépenses en capital (en milliers de dollars)

3. Dépenses en capital

Nota: La colonne des années-personnes indique la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne suivante fournit le même type d'information en ce qui a trait aux traitements en date du 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Années-personnes autorisées	85-86	84-85	83-84	Échelle des traitements actuelle	1985-1986	Provision pour le traitement annuel moyen
Direction	139	122	112	50 530 - 96 300	63 537	
Scientifique et						
professionnelle	10	8	6	19 782 - 50 712	36 013	
Administration et						
service extérieur	183	131	131	13 330 - 63 870	36 516	
Technique	6	5	5	12 635 - 57 691	33 340	
Soutien						
administratif	235	236	253	12 636 - 31 946	21 729	
Exploitation	21	24	24	13 253 - 40 676	21 011	

Tableau 12: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

2. Dépenses en personnel

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

La répartition des dépenses du Conseil privé est indiquée dans le tableau II.

Tableau II: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			Personnel		
1985-1986			Prévu		
1984-1985			Réal		
1983-1984					
Traitements et salaires	24 309	21 226	17 926		
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	3 377	2 692	2 517		
Autres frais touchant le personnel	73	22	20		
	27 759	23 940	20 463		
Biens et services					
Transports et communications	3 132	2 695	2 687		
Information	78	4 145	3 194		
Services professionnels et spéciaux	4 166	3 542	2 603		
Location	318	822	200		
Achat de services de réparation et d'entretien	460	526	413		
Services publics, fournitures et approvisionnements	1 275	819	772		
Toutes autres dépenses	2 948	12 134	13 401		
Total des dépenses de fonctionnement	12 377	24 683	23 270		
Paiements de transfert	90	90	129		
Capital	1 980	1 121	686		
Total des dépenses	42 206	49 834	44 548		

(Renseignements supplémentaires) 27

G. Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité

Objectif

Examiner les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité, présenter un rapport à ce sujet et faire enquête sur les plaintes touchant les habilitations de sécurité.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 2,1 p. 100 des dépenses du Programme.

Tableau 10: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		
Prévu	1984-1985	Réel
	1983-1984	
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité		
	876	317
	-	-

Les ressources indiquées pour 1985-1986 couvrent les opérations du Comité pour une année complète, alors que celles indiquées pour 1984-1985 ne sont valables que pour les quatre mois qui ont suivi l'établissement du Comité le 30 novembre 1984.

Description et justification des ressources

Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, mécanisme d'examen externe constitué en vertu de l'article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, se compose de cinq membres nommés par le Premier ministre.

Il a pour mandat de présenter un rapport périodique au Solliciteur général et un rapport annuel au Parlement (par l'entremise du ministre) sur les opérations du Service et la conduite du ministre à cet égard, et de préciser si la loi est respectée et si des abus sont commis. Il doit en outre faire enquête sur les plaintes à caractère général qui sont déposées relativement au Service, de même que sur celles portant sur un refus d'accorder une habilitation à des membres de la fonction publique ou à des personnes qui font une demande de citoyenneté canadienne ou d'immigration.

Certaines commissions d'enquête pour lesquelles un ministre a été désigné sont indiquées dans la partie III du budget des ministères visés. En ce qui concerne le Programme du Conseil privé, le Premier ministre a été désigné comme étant le Ministre responsable pour les commissions suivantes:

Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger": Cette commission a été instituée par le gouvernement du Canada le 17 mars 1982, en vertu de la partie I de la loi sur les enquêtes, et par le gouvernement de Terre-Neuve, en vertu de la loi provinciale sur les enquêtes (Enquiries Act). Elle a pour mandat de faire enquête et de présenter un rapport sur le naufrage d'une plate-forme de forage semi-submersible et autopro pulsée, l'"Ocean Ranger", et de son équipage, ainsi que sur les causes de ce naufrage survenu sur le plateau continental du Canada le 15 février 1982, et, dans un même temps, de formuler des recommandations quant aux moyens d'accroître la sécurité des travaux de forage au large de la côte est du Canada.

La Commission terminera ses travaux au cours de 1985-1986 après avoir rédigé puis soumis son rapport final, soit en mai ou juin 1985. Les dépenses imputables au gouvernement fédéral pour cet exercice financier s'élèvent à 419 000 \$, ce qui porte le total des dépenses de la Commission à 13 056 000 \$.

Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada: Cette commission, qui a été établie le 5 novembre 1982 en vertu de la partie I de la loi sur les enquêtes, a été chargée de faire enquête et de présenter un rapport sur les possibilités économiques, à long terme, de la fédération canadienne et de ses diverses régions, sur les perspectives d'avenir et les défis à relever, ainsi que sur l'incidence de ces perspectives et défis sur les institutions économiques et gouvernementales et sur la gestion des affaires économiques du Canada.

La Commission terminera ses travaux au cours de 1985-1986 après avoir soumis son rapport final en juin 1985, date fixée à cet effet. Les dépenses prévues s'élèvent à 8 700 000 \$ pour 1984-1985 et à 2 100 000 \$ pour 1985-1986, ce qui porte le total des dépenses de la Commission à 20 000 000 \$.

Commission chargée d'étudier les traitements des députés et des sénateurs: Cette commission a été instituée le 25 octobre 1984 en vertu du paragraphe 34(7) de la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes. Elle a pour mandat de déterminer dans quelle mesure les variations annuelles des indemnités de session payables aux députés et aux sénateurs se révèlent satisfaisantes, et de soumettre un rapport au gouverneur en conseil au plus tard le 25 avril 1985.

Les dépenses totales de la Commission sont estimées à 246 000 \$; pour 1985-1986, elles se chiffrent à 59 000 \$.

F. Commissions d'enquête et groupes de travail

Objectif

Réunir de l'information et présenter un rapport selon le mandat qui a été fixé, et mener à bien des projets à court terme.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 4,9 p. 100 des dépenses du Programme.

Tableau 9 : Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des	dépenses	1985-1986	Prévu	Réel
			1984-1985	1983-1984

Commission royale sur le
désastre marin de
l'"Ocean Ranger"

419

2 680

4 518

Commission royale sur l'union
économique et les perspectives
de développement du Canada

1 580

8 700

8 691

Commission chargée d'étudier les
traitements des députés et des
sénateurs

59

187

-

Commission d'enquête sur les
pratiques de commercialisation
de la pomme de terre dans l'est
du Canada

-

200

-

Description et justification des ressources

Les enquêtes peuvent porter sur divers sujets. Dans chaque cas, la commission qui est constituée afin de réunir de l'information et présenter un rapport selon le mandat qui lui a été confié agit de façon autonome. Les commissions les plus importantes sont celles qui sont établies en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, vu les responsabilités et les pouvoirs très étendus que celle-ci leur accorde. De leur côté, les groupes de travail sont constitués à la demande d'un ministre pour une durée limitée seulement.

- examiner les soumissions au gouverneur en conseil pour vérifier si les politiques du gouvernement et les lois en vigueur sont respectées, et travailler à la rédaction des projets de décrets.
- Distribution et contrôle des dossiers du Cabinet:
- coordonner l'impression, la distribution et le contrôle de tous les documents présentés lors des réunions du Cabinet et de ses comités ou qui émanent de ces réunions, et établir le calendrier des réunions.
- Accès à l'information:
- répondre aux demandes présentées en vertu des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels.

Ces services sont offerts par l'entremise des secteurs suivants: gestion financière, administration, systèmes et services d'information, personnel, décrets, distribution et contrôle des dossiers du Cabinet et accès à l'information. Ces secteurs doivent:

Gestion financière:

- Fournir des services efficaces en matière de gestion des finances et d'établissement de rapports;
- offrir à la direction des conseils justifiés et opportuns quant aux répercussions des décisions financières.

Administration:

- prévoir et satisfaire les besoins en matière de locaux, de télécommunications et de matériel de bureau;
- organiser et fournir des services administratifs favorisant un déroulement efficace des activités.

Systèmes et services d'information:

- prévoir et satisfaire les besoins touchant l'acquisition, la répartition, le traitement, la communication, le classement et la recherche de l'information;
- planifier et mettre en oeuvre des systèmes et des programmes d'information;
- Fournir aide et conseils en ce qui touche les systèmes de communication de données et d'images.

Gestion du personnel:

- Fournir des services efficaces en matière de gestion du personnel et d'établissement de rapports;
- offrir à la direction des conseils justifiés et opportuns quant aux répercussions des décisions relatives au personnel.

Décrets:

- Fournir les services administratifs s'appliquant aux règlements établis en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, y compris l'examen, la correction, l'inscription et la publication des textes réglementaires fédéraux dans la partie II de la Gazette du Canada;

Objectif

Fournir des services efficaces en matière d'administration et de gestion des finances, de l'information et du personnel, afin de faciliter le déroulement des activités et le fonctionnement des systèmes du ministère.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 30,7 p. 100 des dépenses du Programme et 31,1 p. 100 des années-personnes.

Tableau 8 : Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986		1984-1985		1983-1984	
	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$
Administration	12 918	185	15 107	195	14 286	206

La diminution au niveau des besoins en matière de ressources (financières) résulte principalement du transfert, au ministère des Approvisionnementnements et Services, de la responsabilité des coûts de production de la Gazette du Canada (3 704 000 \$) le 1^{er} avril 1985. Par contre, on note une augmentation, pour 1985-1986, des dépenses en capital, des dépenses liées à la mise en oeuvre continue du plan à long terme touchant les systèmes d'information, ainsi que des traitements, compte tenu de l'inflation.

La diminution au chapitre des années-personnes reflète une certaine stabilisation à ce niveau au sein des services d'administration, où l'on observait une utilisation excessive des ressources humaines, notamment au service de traitement de textes. Cette diminution correspond à une réduction de la charge de travail dans ce secteur.

Description et justification des ressources

Cette activité vise les services administratifs et la gestion des finances, de l'information et du personnel de tout le ministère.

- Fournir de l'information et des analyses sur l'état actuel des relations fédérales-provinciales et sur les nouveaux problèmes pouvant nécessiter l'élaboration d'une politique spéciale;
 - Veiller à ce que les politiques et les programmes sociaux et économiques du gouvernement tiennent compte des relations fédérales-provinciales;
 - Fournir des conseils éclairés sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones et maintenir de bonnes relations avec les autres ministères fédéraux et les administrations provinciales et territoriales;
 - Fournir des services de soutien administratif et coordonner l'élaboration aussi bien que la mise en oeuvre des propositions touchant la participation fédérale aux conférences des Premiers ministres;
 - coordonner les travaux entourant la préparation des rencontres bilatérales et multilatérales du Premier ministre avec ses homologues provinciaux.
- Les besoins du Bureau des relations fédérales-provinciales en matière de ressources varient selon le nombre des conférences intergouvernementales (premiers ministres, ministres, fonctionnaires) à financer.

Objectif

Aider le Premier ministre à s'acquitter de ses responsabilités à l'égard du maintien de relations efficaces avec les provinces et de l'examen continu des questions constitutionnelles.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 11,2 p. 100 des dépenses du Programme et 10,8 p. 100 des années-personnes.

Tableau 7: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	Bureau des relations fédérales-provinciales			
	1985-1986	1984-1985	1983-1984	Réel
	A-P	\$	A-P	\$
	A-P	\$	A-P	\$
	4 747 64	4 045 60	3 029 49	

Au cours de l'exercice financier 1985-1986, la responsabilité du groupe de travail sur les programmes destinés aux autochtones est passée du département d'Etat au Développement social au Bureau des relations fédérales-provinciales. Les ressources requises pour le fonctionnement de ses activités en 1985-1986 totalisent 280 000 \$ et 5 années-personnes. Pour le reste, l'augmentation par rapport aux dépenses prévues pour 1984-1985 est attribuable aux hausses des traitements, compte tenu de l'inflation.

Description et justification des ressources

Le Bureau des relations fédérales-provinciales informe et conseille le Premier ministre de façon éclairée sur les éléments de la politique du gouvernement fédéral qui peuvent toucher les relations fédérales-provinciales. En vertu du mandat qui lui a été confié, il doit notamment:

- mettre au point une politique à long terme concernant la gestion de la fédération, les changements constitutionnels et la réforme des institutions gouvernementales;

- assurer la liaison avec les ministères et les organismes gouvernementaux concernant les travaux du Cabinet;
 - mettre en oeuvre des études spéciales portant sur les grands problèmes de l'heure; ces études supposent, par exemple, la désignation de certains fonctionnaires à titre de présidents, de membres et de secrétaires de comités interministériels, et la rédaction de documents à l'intention ou au nom de ces comités;
 - fournir aide et conseils au Premier ministre relativement à l'exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités à l'égard de l'organisation du gouvernement du Canada, et des recommandations en vue de nominations de hauts fonctionnaires par le gouverneur en conseil;
 - seconder et conseiller le Premier ministre en ce qui a trait à son rôle constitutionnel de conseiller de la Couronne;
 - conseiller le Premier ministre sur les questions touchant le renseignement et la sécurité nationale;
 - participer à l'élaboration d'études portant sur des aspects précis de l'administration publique.
- Même si les fonctions précitées sont appelées à demeurer stables durant la période visée par le présent document, les priorités du Bureau du Conseil privé peuvent être modifiées rapidement et de façon considérable par suite de l'établissement de nouvelles priorités, politiques ou orientations par le gouvernement en raison de certaines pressions extérieures ou d'un changement dans ses objectifs.

Objectif

Seconder le Premier ministre et le Cabinet relativement au processus décisionnel lié aux politiques gouvernementales et fournir au Premier ministre l'information et les conseils qui lui sont nécessaires en tant que chef du gouvernement et président du Cabinet.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 24,5 p. 100 des dépenses du Programme et 26,3 p. 100 des années-personnes.

Tableau 6: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986				1984-1985				1983-1984			
	Prévu				Prévu				Réal			
	\$				\$				\$			
	A-P				A-P				A-P			
Bureau du Conseil privé	10 349				9 398				7 676			
	156				150				142			

L'augmentation des ressources est attribuable au transfert, au Conseil privé, des années-personnes auparavant affectées au département d'Etat au Développement social et au département d'Etat au Développement économique et régional, par suite de leur dissolution en 1984-1985.

Description et justification des ressources

Dans l'ensemble, les responsabilités du Bureau du Conseil privé peuvent se résumer comme suit:

- coordonner et communiquer le matériel requis lors des réunions du Cabinet et de ses comités et destiné au Premier ministre ainsi qu'aux présidents et aux membres des comités (la liste de ces derniers figure au tableau 2, page 10);

Description et justification des ressources

Cette activité vise l'administration des bureaux chargés de fournir les services de soutien, l'information et les conseils nécessaires

- au vice-premier ministre et président du Conseil privé, au leader du gouvernement au Sénat et au ministre d'État (leader du gouvernement à la Chambre).

Le directeur de cabinet du vice-premier ministre et président du Conseil privé est responsable de l'administration du cabinet de ce dernier.

Quant au bureau du leader du gouvernement au Sénat, l'administration en est confiée au directeur de cabinet de celui-ci.

C'est le directeur de cabinet du ministre d'État (leader du gouvernement à la Chambre) qui est chargé de l'administration du cabinet de ce dernier, y compris le secrétariat législatif et la section des documents parlementaires.

Les ministres sans portefeuille et les ministres d'État doivent remplir au sein du Cabinet les fonctions particulières que leur attribue le Premier ministre.

Fournir les services de soutien, l'information et les conseils dont ont besoin le vice-premier ministre et président du Conseil privé, le leader du gouvernement au Sénat et le ministre d'État (leader du gouvernement à la Chambre).

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 10,8 p. 100 des dépenses du Programme et 11,6 p. 100 des années-personnes.

Tableau 5: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		
1985-1986	Prévu	Réel
\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P

Cabinet du vice-premier ministre et président du Conseil privé
Cabinet du leader du gouvernement au Sénat
Leader du gouvernement à la Chambre
Ministres sans portefeuille et ministres d'État
non désignées

4 576 69 3 257 55 1 809 39

L'augmentation indiquée découle de l'addition d'une nouvelle sous-activité (leader du gouvernement à la Chambre) et de l'affectation d'un groupe complet d'années-personnes à chaque sous-activité en 1985-1986. Il convient en outre de citer l'addition de trois nouveaux ministres d'État.

A. Cabinet du Premier ministre

Objectif

Veiller à ce que le Premier ministre dispose de services de soutien et reçoive l'information et les conseils qui lui sont nécessaires.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 15,8 p. 100 des dépenses du Programme et 20,2 p. 100 des années-personnes.

Tableau 4: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	1984-1985	Réel 1983-1984
	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P
Cabinet du Premier ministre	6 682 120	5 943 104	4 352 90

L'augmentation indiquée découle des nouvelles fonctions assumées par le cabinet du Premier ministre.

Description et justification des ressources

Le Cabinet du Premier ministre s'occupe de l'administration des bureaux qui fournissent au Premier ministre les services de soutien, l'information et les conseils dont il a besoin, et de l'entretien de sa résidence officielle. L'administration en est confiée au premier secrétaire du Premier ministre.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Toutes les activités du Programme se déroulent dans un contexte très dynamique. La mise en oeuvre du Programme dépend des priorités du gouvernement, lesquelles sont à leur tour assujetties à divers facteurs d'ordre économique, social, international, intergouvernemental et autres. Parce que les besoins du gouvernement ne peuvent attendre, il est important de pouvoir agir rapidement et efficacement.

2. Initiatives

Les initiatives suivantes sont prévues dans le programme de 1985-1986:

Achèvement des travaux de la Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger": la Commission devra présenter un rapport en deux parties traitant des causes du naufrage de l'"Ocean Ranger" et, d'une manière plus générale, de la sécurité des opérations de forage au large de la côte est du Canada. Cette initiative coûtera environ 13 056 000 \$, dont 419 000 \$ seront dépensés en 1985-1986 (voir page 25).

Mise en oeuvre de la dernière étape des travaux de la Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada: la Commission a reçu pour mandat d'examiner la situation économique du Canada et de fournir des recommandations générales quant à son amélioration. Les dépenses totales de la Commission sont estimées à 20 000 000 \$, dont 1 580 000 \$ seront dépensés en 1985-1986 (voir page 25).

3. Efficacité du Programme

La principale fonction du Programme consiste à faire en sorte que le Cabinet dispose d'un personnel de soutien suffisant et que le Premier ministre reçoive l'information et les conseils dont il a besoin. L'efficacité avec laquelle se déroulent les travaux du Cabinet et de ses comités témoigne de l'aide fournie par le Programme du Conseil privé.

Parce que le Programme vise d'abord à répondre aux besoins du Cabinet en matière de ressources humaines et à maintenir un mécanisme propre à faciliter le processus décisionnel de ce dernier, il n'existe aucun indice de son efficacité.

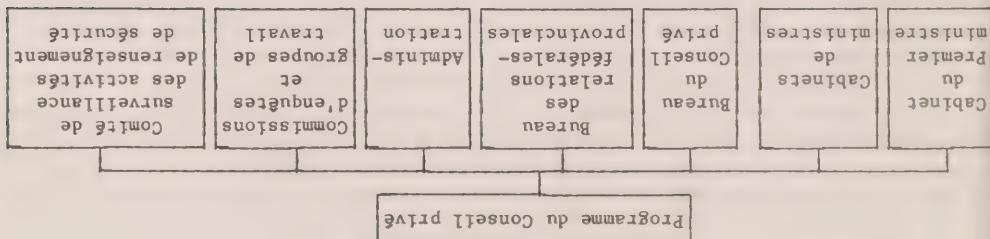
une incidence sur les relations fédérales-provinciales, à promouvoir et à favoriser la collaboration et la consultation entre les deux paliers de gouvernement et à faire en sorte que les ministères et organismes fédéraux établissent de bons rapports avec les gouvernements provinciaux. Le Bureau se divise en cinq secrétariats. Le Secrétariat des politiques sociales et le Secrétariat des politiques économiques participent à l'élaboration des politiques et des programmes du gouvernement fédéral en ces matières. Le Secrétariat de l'orientation des politiques formule des recommandations portant sur les changements constitutionnels et la réforme des institutions gouvernementales. Le Secrétariat de l'intégration et de la liaison fournit des données et des analyses sur l'état des relations fédérales-provinciales et sur les questions qui peuvent surgir à cet égard. Enfin, le Bureau des affaires constitutionnelles autochtones donne des conseils sur les questions intéressant les autochtones en général et est chargé de coordonner toutes les activités fédérales ayant trait au processus continu de la réforme constitutionnelle en ce qui concerne les autochtones.

L'Administration assure les services financiers et administratifs ainsi que la gestion du personnel et de l'information pour toutes les activités comprises dans le Programme.

Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, mécanisme d'examen externe établi en vertu de l'article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, se compose d'un président et de quatre membres. Il a pour mandat de présenter un rapport périodique au Solliciteur général et un rapport annuel au Parlement (par l'entremise du ministre) sur les opérations du Service canadien du renseignement de sécurité et la conduite du ministre à cet égard, et de préciser si la loi est respectée et si des abus sont commis. Il doit également faire enquête sur les plaintes concernant certaines questions de sécurité.

L'organisation du programme est calquée sur la structure des activités présentée au tableau 3.

Tableau 3: Structure des activités



Organisation: Le Conseil privé est organisé en fonction des diverses composantes du Programme. Celui-ci est mis en oeuvre par les différents bureaux situés à Ottawa; les commissions d'enquête et les groupes de travail peuvent avoir leur siège n'importe où au Canada, selon les circonstances. Le Premier ministre, qui est responsable du Programme, est secondé par le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, par le secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales et par le premier secrétaire et directeur de cabinet.

Le Bureau du Conseil privé se divise en deux secrétariats: Les Plans et les Opérations. Le Secrétariat des plans aide le Premier ministre, en sa qualité de président du Comité des priorités et de la planification, à définir les objectifs et les priorités du gouvernement et à déterminer l'organisation du Cabinet et du gouvernement, responsabilité qui amène le Premier ministre à juger, par exemple, de la pertinence des mandats confiés aux ministres. Quant au Secrétariat des opérations, il participe au fonctionnement du Cabinet et de ses comités d'orientation. Chacun de ceux-ci dispose d'un secrétariat qui l'aide à mener à bien ses travaux. Deux autres grands secrétariats font aussi partie du Bureau du Conseil privé, mais sont indépendants des deux qui précèdent: Le Secrétariat de la sécurité et des renseignements informe et conseille le Premier ministre et participe aux travaux du Comité du Cabinet correspondant; Le Secrétariat du personnel supérieur, par les renseignements et les conseils qu'il fournit au Premier ministre, aide celui-ci à exercer ses prérogatives concernant la nomination des hauts fonctionnaires.

Placé sous la direction du Secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales, le Bureau des relations fédérales-provinciales est le principal conseiller du gouvernement pour les questions fédérales-provinciales et constitutionnelles. Il est appelé à secondar le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités générales en cette matière, à aider le Cabinet à bien saisir la portée, à court et à long terme, des questions ayant

Tableau 2: Comités du Cabinet

- Développement économique et régional
- Opérations gouvernementales
- Législation et planification parlementaire
- Priorités et planification
- Fonction publique
- Sécurité et renseignement
- Développement social
- Comité spécial du Conseil
- Communications
- Conseil du Trésor

Il est à noter que le Secrétariat du Conseil du Trésor constitue un ministère distinct et assure des services de secrétariat au Conseil du Trésor.

2. Mandat légal

Le greffier du Conseil exécutif de la province du Canada a été assermenté à titre de greffier du Conseil privé par le gouverneur général lors de la première réunion du gouverneur en conseil, le 1er juillet 1867.

Le décret C.P. 1940-1121, daté du 25 mars 1940, le nommait secrétaire du Cabinet et lui octroyait de nouvelles fonctions.

Le 1er janvier 1975, la Loi concernant le poste de secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales et celui du greffier du Conseil privé créait le Bureau des relations fédérales-provinciales et le poste de secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales.

3. Objectif du Programme

Le programme vise à assurer le fonctionnement et le soutien du mécanisme central de prise de décisions du gouvernement.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Comme le montre le tableau 3, le Programme du Conseil privé se divise en sept activités. Depuis la rédaction de la Partie III visant le dernier exercice financier, une nouvelle activité est venue s'ajouter, soit le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

Ces activités sont présentées de façon détaillée à la section II du présent plan de dépenses (voir à la page 14).

Le rôle du Bureau du Conseil privé consiste en quelque sorte à fournir certains services et à communiquer information et conseils au Premier ministre, à servir de secrétariat et à fournir du personnel de soutien au Cabinet et à ses comités, et à secondar le Cabinet dans le cadre du processus décisionnel. Le tableau 2 donne une liste des comités du Cabinet.

Le vice-premier ministre et président du Conseil privé est responsable de l'exécution des diverses tâches que lui assigne le Premier ministre. Par exemple, il travaille actuellement à l'examen des programmes gouvernementaux, à la réforme de la réglementation et à l'examen des directives concernant les conflits d'intérêts. Le ministre d'État (leader du gouvernement à la Chambre) est chargé de l'administration du programme législatif du gouvernement dans le cadre des travaux de la Chambre des communes, et de la coordination des activités relatives aux réponses aux questions parlementaires. Quant au leader du gouvernement au Sénat, il exerce des fonctions similaires au Sénat.

Le Bureau des relations fédérales-provinciales fournit de l'information et des conseils avisés au Premier ministre et au Cabinet sur les éléments de la politique fédérales qui touchent les relations fédérales-provinciales.

Le Programme vise également le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, créé en vertu de l'article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité par la voie du décret C.P. 1984-3877, daté du 30 novembre 1984.

Le Programme d'aide financière en cas de désastre relève désormais du ministère de la Défense nationale. En vertu de ce programme, une aide financière est versée aux provinces qui en ont besoin par suite de dommages causés par un désastre.

Les priorités et la charge de travail pour chacun des éléments du Programme sont difficiles à planifier en raison des changements soudains et imprévisibles pouvant découler des problèmes auxquels le gouvernement doit faire face quotidiennement, ainsi que des modifications apportées aux priorités, aux politiques ou aux orientations gouvernementales.

- d'une augmentation de 260 000 \$ et de 16 années-personnes (Cabinet du Premier ministre) et de 982 000 \$ et de 14 années-personnes (cabinets de ministres), sans compter celles causées par l'inflation, augmentation attribuable à l'expansion de la structure organisationnelle de ces cabinets et à la nomination de trois nouveaux ministres d'Etat;
 - d'une augmentation de 859 000 \$ au chapitre des dépenses en capital;
 - d'une augmentation de 2 466 000 \$ découlant des hausses de traitement nécessitées par l'inflation, et de 152 000 \$ au chapitre des indemnités et des avantages sociaux; et
 - d'autres postes totalisant une augmentation nette de 738 000 \$.
- Explication de la prévision de 1984-1985:** Les dépenses prévues pour 1984-1985 à partir de l'information communiquée à la direction en date du 31 octobre 1984 marquaient une augmentation de 10 p. 100 (5 millions de dollars) par rapport à ce qu'indiquait le Budget des dépenses principal de cette année, soit 45 millions de dollars (voir l'extrait de la Partie II du Budget des dépenses, p.4), et ce, principalement, à cause:
- de l'établissement d'un budget supplémentaire de 4 163 000 \$ afin de couvrir les remaniements effectués par suite du changement de gouvernement, au mois de septembre;
 - de l'établissement d'un budget supplémentaire de 623 000 \$ après la dissolution du département d'Etat au Développement social et du département d'Etat au Développement économique et régional;
 - d'une augmentation de 1 000 000 \$ au chapitre de la production de la Gazette du Canada; et
 - d'une réduction de 1 120 000 \$ au chapitre des besoins des deux commissions royales en matière de ressources.

B. Etat financier récapitulatif par activité

Les besoins financiers du Programme du Conseil privé pour l'année budgétaire et le présent exercice financier sont indiqués, par activité, dans le tableau I.

Tableau I : Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Détails	Budget des dépenses		Prévu		Diffé- à la	
	1985-1986		1984-1985		rence page	
Cabinet du Premier ministre	6 682	5 943	739	14		
Cabinets de ministres	4 576	3 257	1 319	15		
Bureau du Conseil privé	10 349	9 398	951	17		
Bureau des relations fédérales-provinciales	4 747	4 045	702	19		
Administration	12 918	15 107	(2 189)	21		
Commissions d'enquête et groupes de travail	2 058	11 767	(9 709)	24		
Comité de surveillance des activités						
de renseignement de sécurité	876	317	559	26		
<hr/>						
	42 206	49 834	(7 628)			
<hr/>						
Années-personnes autorisées	594	564	30			

Explication de la différence : Les besoins financiers pour 1985-1986 marquent une baisse de 15 p. 100 (ou 8 millions de dollars) par rapport aux dépenses prévues pour 1984-1985, et ce, en raison :

- d'une diminution de 2 261 000 \$ résultant de l'achèvement, en 1985-1986, des travaux de la Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger";
- d'une diminution de 7 120 000 \$ dans le budget de la Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada, qui aborde cette année la phase finale de son mandat;
- d'une diminution de 3 704 000 \$ attribuable au transfert, au ministère des Approvisionnements et Services, de la responsabilité du coût de production de la Gazette du Canada;

A. Points saillants

Le Programme du Conseil privé englobe les activités devant permettre au Premier ministre de remplir ses responsabilités en tant que chef du gouvernement et président du Cabinet. Il couvre, par exemple, les services de secrétariat et de soutien nécessaires au travail du gouverneur en conseil et au processus décisionnel du Cabinet, et la communication de renseignements et de conseils portant sur l'organisation du gouvernement, les systèmes de gestion gouvernementale, la nomination des hauts fonctionnaires, les relations fédérales-provinciales, la sécurité nationale et le renseignement. Le Programme comprend aussi les activités qui permettent au vice-premier ministre et président du Conseil privé, au leader du gouvernement au Sénat et au ministre d'État (leader du gouvernement à la Chambre) de s'acquitter de leurs responsabilités. Enfin, les activités qui suivent ne sont prévues que pour 1985-1986:

- Achèvement des travaux de la Commission royale sur le désastre marin de l'"Ocean Ranger", au coût de 419 000 \$ (voir page 13).

- Mise en oeuvre de la dernière étape des travaux de la Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada, au coût de 1 580 000 \$ (voir page 13).

Crédits - Libellé et montant

Numéros	Ministères et organismes	Budget principal	1985-1986	des (dollars)	Crédit
---------	--------------------------	------------------	-----------	---------------	--------

Programme du Conseil privé

Dépenses du Programme, y compris le

fonctionnement de la résidence du

Premier ministre; versement, à

chacun des membres du Conseil privé

de la Reine pour le Canada qui a

qualité de ministre sans

portefeuille ou de ministre d'Etat,

mais qui ne dirige pas un ministère

d'Etat, d'un traitement équivalant à

celui versé aux ministres d'Etat qui

dirigent un ministère d'Etat, aux

termes de la Loi sur les

traitements, rajusté en vertu de la

Loi sur le Sénat et la Chambre des

communes et au prorata, pour toute

période inférieure à un an;

versement des subventions inscrites

au Budget et

contributions.

38,613,000

Programme par activité

Budget principal 1985-1986		(en milliers de dollars)	
Budget principal 1984-1985	Total	Années-personnes autorisées	Budgétaire
		Fonctionnement	de
		en capital	transfert
Cabinet du Premier ministre	120	6,682	—
Cabinets de ministres	69	4,576	—
Bureau du Conseil privé	156	10,324	—
Bureau des relations fédérales-provinciales	64	4,682	—
Commissions d'enquête et groupes de travail	—	2,058	—
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité	—	876	—
Administration	185	10,938	1,980
	—	—	—
	12,500	2,058	—
	4,198	4,747	65
	8,870	10,349	25
	2,248	4,576	—
	4,247	6,682	—
	42,206	42,206	90
	45,118	45,118	—

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser 38 613 000 \$ afin de financer le Programme du Bureau du Conseil privé au cours de l'exercice financier 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à 3 593 000 \$ pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, les traitements et les allocations pour automobile du Premier ministre, du vice-premier ministre et président du Conseil privé, du leader du gouvernement au Sénat ainsi que les allocations pour automobile des ministres sans portefeuille ou des ministres d'Etat seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Budget principal 1984-1985	Budget principal 1985-1986	Crédits (en milliers de dollars)
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Programme du Conseil privé		
1	38,613	42,441
(S) Dépenses du Programme		
(S) Premier ministre -		
Traitement et allocation		
pour automobile	62	59
(S) Vice-premier ministre		
et président du Conseil		
privé - Traitement		
et allocation pour		
automobile	42	41
(S) Leader du gouvernement		
au Sénat - Traitement		
et allocation pour		
automobile	42	41
(S) Ministres sans portefeuille		
ou ministres d'Etat -		
Allocation pour		
automobile	22	16
(S) Indemnité à l'ancien		
Premier ministre	40	-
(S) Indemnité à la veuve		
de l'ancien Premier ministre	8	8
(S) Contributions aux régimes		
d'avantages sociaux		
des employés	3,377	2,512
Total du Programme	42,206	45,118

Extrait de la Partie II du Budget des dépenses

4

Section I

Aperçu du Programme

- A. points saillants
- B. Etat financier récapitulatif par activité
- C. Données de base

6

7

9

10

10

10

13

13

13

- D.
 - 1. Introduction
 - 2. Mandat légal
 - 3. Objectif du Programme
 - 4. Plan d'exécution du Programme
 - Perspective de planification
 - 1. Contexte
 - 2. Initiatives
 - 3. Efficacité du Programme

Section II

Analyse par activité

- A. Cabinet du Premier ministre
- B. Cabinets de ministres
- C. Bureau du Conseil privé
- D. Bureau des relations fédérales-provinciales
- E. Administration
- F. Commissions d'enquête et groupes de travail
- G. Comité de surveillance des activités de

14

15

17

19

21

24

26

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Analyse par article
- 1. Dépenses par article
- 2. Dépenses en personnel
- 3. Dépenses en capital
- 4. Paiements de transfert
- B. Analyse des coûts

27

28

28

29

30

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Le document comprend trois sections. La section I donne un aperçu du Programme ainsi qu'un résumé de ses plans et de son rendement actuels. Plus détaillée, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements essentiels sur les coûts et les ressources, et fournit des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme. Enfin, la section III offre de plus amples renseignements sur les dépenses par article, en personnel et en capital, ainsi que sur les subventions et les contributions.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses, afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires.

Le présent document vise à permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépense qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986
Partie III
Bureau du Conseil privé

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnement et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1986-III-58

au Canada: \$6.00

à l'étranger: \$7.20

Prix sujet à changement sans préavis

Bureau
du Conseil privé

Budget
des dépenses
1985-1986



Partie III

Plan de dépenses

CA1
FN
-E 77

Public Archives Canada



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1986-III-7

Canada: \$6.00

ISBN 0-660-52917-3

Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

**Public Archives
Canada**

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts. These are provided as an aid in assessing the program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
Extracts from Volume II of the Public Accounts	6

Section I Program Overview

A.	Plans for 1985-86	
1.	Highlights	7
2.	Financial Summary by Activity	8
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	9
2.	Review of Financial Performance	10
C.	Background	
1.	Introduction	11
2.	Legal Mandate	11
3.	Program Objective	12
4.	Program Organization for Delivery	13
D.	Planning Perspective	
1.	Environment	15
2.	Initiatives	16
3.	Program Effectiveness	17

Section II Analysis by Activity

A.	Archival Operations	20
B.	Government Records Management	28
C.	Departmental Services	35

Section III Supplementary Information

A.	Analysis by Object	
1.	Expenditures by Object	39
2.	Personnel Expenditures	40
3.	Capital Expenditures	41
B.	Revenue Analysis	41
C.	Cost Analysis	42
D.	Government Institutions Which Receive Services from the Public Archives	43

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$38,418,044 in support of the Public Archives. The remaining expenditures, estimated at \$3,458,956 will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates	1984-85 Main Estimate
Public Archives			
85	Program expenditures	38,418	36,382
(S)	Contributions to employee benefit plans	3,459	3,055
Total Program		41,877	39,437

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Public Archives		
85	Public Archives - Program expenditures and authority to spend revenues received during the year	38,418,044

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates						1984-85 Main Estimates
	Authorized person- years	Budgetary			Less: Revenues credited to the vote	Total	
		Operating	Capital	Sub-total			
Archival Operations	295	16,613	175	16,788	-	16,788	16,054
Government Records Management	287	10,974	1,241	12,215	1,900	10,315	9,672
Departmental Services	234	14,239	535	14,774	-	14,774	13,711
	816	41,826	1,951	43,777	1,900	41,877	39,437

**Extracts from Volume II
of the Public Accounts**

Use of Appropriations for 1983-84

	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
	\$	\$	\$
Budgetary			
Vote 90 - Public Archives - Program Expenditures and authority to spend revenues received during the year	33,249,000	4,522,542	33,785,054
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	2,860,000	3,184,000	3,184,000
Total Program	36,109,000	37,706,542	36,969,054

Section I

Program Overview

A. Plans for 1985-86

1. Highlights

The Public Archives of Canada anticipates a complete revision of its 1912 Act as new legislation is presently under consideration.

Specific goals in 1985-86 for the Public Archives Program include the following:

- to have in place a fully operational function in support of access and privacy legislative requirements, within the Archival Operations Activity, with 12 person-years and \$459,000 in operating funds (see page 27);
- to have in place a fully operational function for the evaluation of records management operations in government institutions, with evaluations completed on the state of records management in 15 government institutions at a cost of three person-years and \$77,000 in operating funds (see page 34);
- to begin the microfilming of the 325 metres of Papers of the Right Honourable John G. Diefenbaker at a cost of \$55,000 in operating funds (see page 26); and
- to code into an automated data base 560,000 index cards to land patents issued by the Crown in Western Canada, between 1867 and 1930, at a cost of \$60,000 (see page 25).

2. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast* 1984-85	Change	For Details See Pages
Expenditures				
Archival Operations	16,788	16,670	118	20
Government Records Management	12,215	11,374	841	28
Departmental Services	14,774	13,727	1,047	35
Total	43,777	41,771	2,006	
Less revenues credited to the Vote (Central Microfilm Operations)	1,900	1,725	175	28 and 41
	41,877	40,046	1,831	
Authorized person-years	816	826	(10)	

* There has not been significant change from 1984-85 Main Estimates. The 1984-85 forecast is \$609,000 or 1.5% more than the 1984-85 Main Estimates of \$39,437,000. (Extracts from Part II of the Estimates, page 4.)

Explanation of Change: The financial requirements for 1985-86 are 4.6% or \$1.8 million higher than the 1984-85 forecast expenditures. This increase is due primarily to:

	<u>\$ million</u>
● Allowance for inflation	1.1
● Increased conservation, security and automated systems support for both the Public Archives and the National Library	0.7
● Miscellaneous increases in archival and records management operations	0.4
● Increase in revenue that is credited to the Vote	(0.2)
● Reduction in operating costs base imposed by Treasury Board	(0.2)

B. Recent Performance

1. Highlights

There is only one major change to the Program's 1984-85 Plan which is:

- to have in place a fully operational evaluation function for the evaluation of records systems, with evaluations completed in 6 rather than 15 government institutions as previously planned.

Highlights of the Program's performance during 1983-84 were:

- Step one of a feasibility study on the implementation of automated systems of control for all records within the Archival Operations Activity (a requirements analysis for each of the divisions and for the branch) was completed in 1983-84. Work is continuing on this project (see page 16).
- Initiatives were undertaken towards a more systematic and integrated process for the identification, selection, and acquisition of EDP records of the Government of Canada. An advisory section was established (see page 17). Pilot projects in three departments have begun to test various approaches. Considerable work was put into the development of procedures to carry out the mandatory scheduling of automated personal information banks.
- A study, within Archival Operations, of response times to written inquiries, indicated that the vast majority of replies were provided within a period of thirty days.
- In the Federal Records Centres increased production for the largest function (files returned to departments) was 3.6%. Growth was not as great as anticipated, largely due to lack of shelf space in several centres. In addition, the lower reference figure reflects an improved records management system, which eliminated needless requests.
- More than 95% of the 2,719 formal requests submitted by the public under Part IV of the Canadian Human Rights Act or under the Privacy Act, for information on personnel records of former federal employees, were completed in less than 30 days.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: Review of 1983-84 Financial Performance (\$'000)

	1983-84		
	Actual	Main Estimates	Change
Expenditures			
Archival Operations	16,506	14,626	1,880
Government Records Management	10,122	10,449	(327)
Departmental Services	12,213	12,657	(444)
Total	38,841	37,732	1,109
Less : revenues credited to the Vote (Central Microfilm Operations)	1,872	1,623	249
	36,969	36,109	860
Person-years	807	795	12

The difference between actual expenditures and the Main Estimates is approximately \$860,000 or 2.4%. The major items accounting for the difference are:

- Supplementary Estimates:
 - Purchase of archival collections \$584,000
- Transfers from Treasury Board Vote 10 - Employment Initiatives:
 - Federal Summer Employment Opportunities Program \$524,000
 - New Employment Expansion and Development (NEED) Program \$165,000
- Additional Employee Benefit Plans funds \$324,000
- Lapsed funds (\$737,000)

C. Background

1. Introduction

Since 1872, the Public Archives of Canada has acquired, controlled and conserved archival records in such forms as manuscripts, federal government records, maps and plans, audio-visual records, iconographic items, and other material for historical research. During this time, the Public Archives has evolved a dual role as a national cultural institution responsible for archival records in all media and as an administrative arm of the federal government providing advisory and operational services in records management.

The Public Archives provides a memory to government by promoting sound records management practices and by preserving federal records of permanent value. Effective management of records facilitates decision making and the efficient administration of government programs. In particular, good records management assists in the administration of the Access to Information and Privacy Acts, by ensuring that information can be located quickly and easily. It also ensures that material of enduring value is segregated and preserved, for the benefit of both the government and the research community.

Through donations and gifts from the private sector, the Public Archives has acquired significant archival records relating to the development of the country. It is this collection from individuals and organizations, combined with the federal government archival record, that has provided a rich resource for the production of Canadian books, films, television and radio programs and local histories, as well as a research source for academics, media representatives, government officials, genealogists, and the general public. For more than a century the Public Archives of Canada has been preserving the collective memory of the Canadian people.

2. Legal Mandate

Under the Public Archives Act of 1912, the Program has the mandate to acquire and preserve "public records, documents and other historical material of every kind, nature and description . . . placed under the care, custody and control of the Dominion Archivist". The 1912 Act confirmed the cultural role of the Public Archives which had acquired, controlled and conserved archival records since 1872.

Another mandate, assigned to the Public Archives through an Order-in-Council in 1903, was that of serving as official repository for the federal government archives. A 1966 Order-in-Council (the "Public Records Order", P.C. 1966-1749) conferred on the Dominion Archivist a pivotal role in the government records management program. The mandate has been further strengthened through issuance of records management and micrographics policies by Treasury Board in 1983 (Chapters 460 and 445 of the Administrative Policy Manual). The records management policy authorizes the Dominion Archivist to assess and approve proposals to destroy government records and to provide advice and training in records management. The Dominion Archivist is also authorized to operate storage facilities for government records, to provide secure sites for essential records, and to manage a National Personnel Records Centre. Authorization is also given for evaluating the records management function in government institutions, and for reporting annually to Treasury Board on the state of records management in the Government of Canada. The micrographics policy assigns the Public Archives responsibility for ensuring the good management of federal government microform records, the development and maintenance of technical expertise in micrographics, and the provision of microfilm services through its Central Microfilm Operations.

3. Program Objective

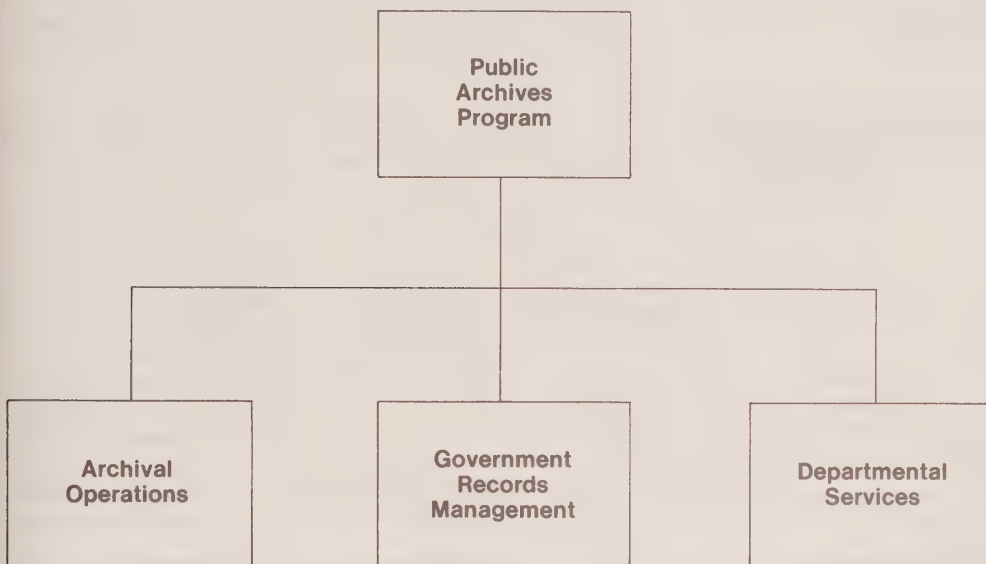
The objective of the Public Archives Program is the systematic preservation of government and private records of Canadian national significance in order to facilitate not only the effective and efficient operation of the Government of Canada and historical research in all aspects of the Canadian experience, but also the protection of rights and the enhancement of a sense of national identity based on archives as the collective memory of the nation.

The Public Archives acquires records of a permanent value from federal government institutions included within schedules "A" and "B" of the Financial Administration Act. It also acquires, on a negotiated basis, records from other government institutions such as crown corporations. From the private sector, the Public Archives selects for preservation archival material of enduring national significance and many local, municipal, institutional and provincial archives are devoted to the acquisition and preservation of public and private sector archival records within their jurisdiction.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Public Archives Program consists of three activities: Archival Operations, Government Records Management and Departmental Services as shown in Figure 3. It should be noted that the Public Archives provides financial, administrative, personnel, exhibition and conservation services for the National Library of Canada through the Departmental Services Activity.

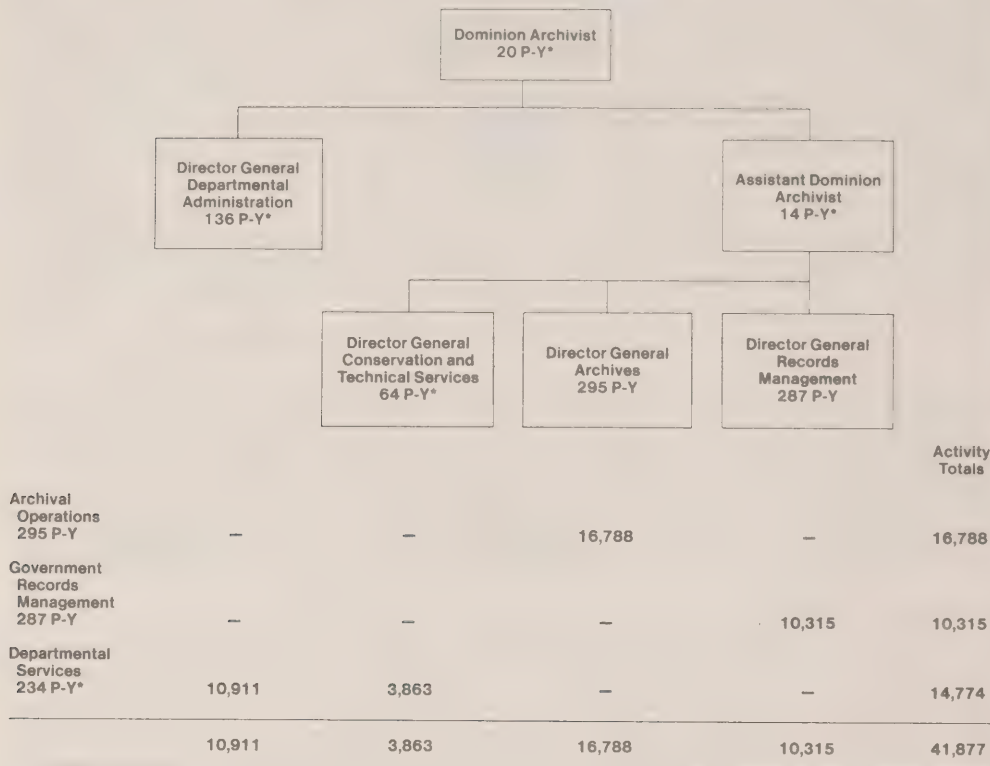
Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: The Public Archives of Canada has its headquarters and main centre of operations located in the National Capital Region. In addition, records centres in Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton and Vancouver provide storage and service facilities to the regional operations of federal government departments and agencies. For security, the Public Archives has an Essential Records Site located outside the National Capital Region. Offices are also maintained in London, England and in Paris, France for the acquisition of archival records relating to Canada.

Reporting to the Minister of Communications, the Dominion Archivist is aided by the Assistant Dominion Archivist and the Director General of Departmental Administration. The Directors General of the Archives, Records Management and Conservation and Technical Services Branches report directly to the Assistant Dominion Archivist. The organizational units follow the activity structure as shown in Figure 4.

Figure 4: 1985-86 Resources by Organization/Activity (\$000).



D. Planning Perspective

1. Environment

There are a number of key factors which may significantly affect the Public Archives Program. These are:

The Information Explosion and New Technologies: Over the past decade, the volume of information produced by the government and by the private sector has increased tremendously. This information is being recorded on a variety of new media such as optical and magnetic discs, tapes and film, as well as on the more traditional medium of paper. At the same time, technology is multiplying the possibilities of storing large quantities of information in ever smaller formats.

The explosion of information challenges archives. Its abundance makes difficult the selection of appropriate records for longterm retention, and imposes new responsibilities on archives for the acquisition, care, custody and servicing of each new record medium. Of particular concern currently are the new automated media such as machine readable records. At the same time as more new records are created, others are destroyed by erasing or are rewritten before an archivist ever becomes aware of their existence. Access to those records which do come into an archives becomes complicated by the variety of media and micro formats making processing, storage, and indexing complex activities demanding specialized skills and technologies. Moreover, as archival information increases so does the public demand for access and use. To meet these demands, archives must turn to the new technologies for assistance, becoming themselves increasingly dependent upon automated systems for information control and retrieval, and upon the new media for information display and distribution.

Accommodation and Security Pressures: The present accommodation situation of the department remains critical. The Wellington Street site in Ottawa is shared with the National Library of Canada and was filled to capacity in the early 1970s. The ongoing program of installing a compact shelving system has substantially increased the storage capacity and provided some temporary relief. However, over the past decade, staff members of the Public Archives have been forced into a number of make-shift office and processing areas and historical records are now being stored under non-archival conditions throughout the National Capital Region. Within the National Capital Region, the Public Archives is housed in 13 buildings, most of which have inadequate storage and environmental conditions.

Security is a related factor in the department's concern for the safeguarding of its holdings and resources. There is a continuing need to update existing security procedures and devices in order to cope with increased risks and to protect the sensitive and irreplaceable records

being placed within its custody. At the same time the Public Archives must ensure that there is appropriate client access to these records. There is also a pressing requirement to ensure that continuing measures, resources and facilities are upgraded to provide timely and correct action in emergency and disaster situations.

Specialized Preservation Requirements: The collections of the Public Archives are unique treasures and are irreplaceable. Preservation is mandatory so that these collections can be enjoyed now and by future generations. Many archival items have deteriorated before they arrive at the Public Archives. These require remedial conservation and restoration. All records, even those in good condition at the time of their acquisition, require proper preservation and protection due to their fragile nature. Such requirements demand skilled conservators, technical expertise and specialized conservation equipment.

2. Initiatives

In 1985-86, the Public Archives Program will direct much attention to the following initiative:

Evaluation of records management operations: The Public Archives Program is responsible for the evaluation of records management operations in government institutions, and for reporting regularly to Treasury Board on the state of records management in the federal government. The department undertook this new function in 1984-85 using existing resources. Planning for its initiation has been undertaken with representatives of the Treasury Board Secretariat, the Office of the Comptroller General, and the Office of the Auditor General, as well as through consultation with the audit community in the federal government. In 1985-86, three person-years and \$77,000 will be involved in the completion of evaluations of the state of records management operations in 15 government institutions. (See page 34.)

The Public Archives Program will also continue the following initiatives:

Automated Control: The requirements summary and analysis report of the feasibility study was completed in 1984. It recommended that the Archival Operations Activity proceed with systems development, using an existing facility to implement automated control systems by 1987. It is expected that work will begin in 1985-86 on systems development in those areas which do not have systems plans.

Access to Information and Privacy Legislation: This legislation requires the Program to respond to demands for information contained in government records under the control of the Dominion Archivist. A unit has been established to review records page-by-page to determine whether information contained in these records can be released under the terms of the legislation. A total of 210,000 pages were reviewed in 1983-84 after the promulgation of the legislation. It is expected that 400,000 pages will be reviewed in 1984-85 and 600,000 pages in 1985-86.

EDP Information Systems Section: The section was established in 1983-84 to assist departments in the identification, description and scheduling of EDP records. However, delays in staffing were experienced and the section will be fully operational in 1984-85.

Optical Disc: Extensive investigations were conducted in 1983-84 into the recording of machine readable data and motion picture images onto optical discs and back to computer tape or motion picture film. During the investigations the type of software and hardware required to transfer and regenerate the information was identified. Research will continue in 1984-85 into transferring and regenerating information contained on machine readable tape, motion picture film and black-and-white photographic images. The use of the optical disc as a practical means of archival conservation is being examined within an evaluation study of the conservation component being done in 1984-85.

3. Program Effectiveness

The program effectiveness of the Public Archives is related to its program objective - the systematic preservation of government and private records of Canadian national significance. The Public Archives Program Evaluation Unit has developed a five year evaluation cycle commencing in 1981-82 based upon the following components: acquisition, control, conservation, research and public service, and records management. A first program evaluation study of records centres within the records management component was completed in 1982-83. The Public Archives is currently undertaking a program evaluation study of its conservation component and its research and public service component.

Several criteria exist for measuring the effectiveness of the Public Archives Program.

Government Records Management: The objective of the Government Records Management Activity is the optimum management of records in government institutions. The Public Archives is responsible for facilitating a sound records management program in government departments and for providing cost-effective records centres and micrographics operational services. There are three criteria for the measurement of the effectiveness of this activity:

Departmental and Agency Compliance: The effectiveness of the Public Archives in promoting and making departments aware of sound records management can be measured by the extent to which departments comply with established administrative policies. The Dominion Archivist reports annually to Treasury Board on departmental and agency compliance. The 1983-84 report describes the initiatives undertaken by the Public Archives and specifically notes the initiation of the evaluation function and the development of automated support systems in records management. It comments also on steps taken to improve the records scheduling and disposal function in departments and agencies and on initiatives undertaken to bring the vast stores of EDP data in the federal government under records management and archival control.

Client Satisfaction: The effectiveness of the Government Records Management Activity can be measured in terms of client satisfaction. For example, one measure of the records management program is the extent to which client departments and agencies are satisfied with the micrographic and federal records centres services provided to them. The 1982-83 program evaluation study of records centres and their 850 client department and agency offices indicated a high level of satisfaction in all regions for retrieval and disposal timeliness.

Cost Savings: The Public Archives records centres seek to provide their services so as to produce cost savings against the alternative of having government departments and agencies maintain and service their records. These cost savings may be real savings or savings through cost avoidances. This benefit is monitored by the Program in an ongoing manner and the 1982-83 program evaluation study estimated 1981-82 cost savings at approximately seven million dollars under the assumption that in the absence of a records centres system client departments and agencies would seek and require equivalent services.

Archival Operations: There are two related basic responsibilities within the Archival Operations Activity: service to a variety of user groups and audiences, and preservation which includes acquisition, control and conservation functions. The cultural benefits of a preservation function include on-going and future accessibility. The service responsibility may be measured in part by user satisfaction. The specific effectiveness measures are now being developed and analyzed in a program evaluation of the research and public service component. These measures will be reported on at the conclusion of that evaluation study. Output volumes of major Archival Operations sub-activities are found in Figures 8 to 11 (pages 24 to 27).

Conservation and Technical Support: A program evaluation study of the conservation component, which began in 1984-85, identifies and examines criteria for program effectiveness. These criteria will be reported in the evaluation study report in 1985-86.

Section II

Analysis by Activity

A. Archival Operations

Objective

The systematic identification and preservation of government and private records which document the on-going Canadian experience, thereby protecting the national collective memory for the benefit and enrichment of present and future generations.

Resource Summary

Expenditures for the Archival Operations Activity will account for approximately 40% of the Public Archives' operating budget in 1985-86. For the non-capital expenditures of \$16,613,000, about 68% are personnel related, 14% are for professional and special services, 5% for utilities, materials and supplies, and 13% for other expenses including the purchase of archival record collections from the private sector. Capital expenditures will be \$175,000.

Figure 5: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast* 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Archival Operations	16,788	295	16,670	307	16,506	291

* These figures include 12 person-years and \$112,000 in operating costs for the summer student employment program.

Past Financial Performance

Figure 6: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Archival Operations	16,506	291	14,626	282	1,880	9

The difference of \$1,880,000 between actual expenditures in 1983-84 and the Main Estimates results from the following major items:

- Sponsorship and co-ordination of 15 Summer Canada projects in other archival institutions \$336,000
- Summer student employment program and New Expansion and Development (NEED) projects \$267,000
- Purchase of archival collections \$875,000

The increase in person-years results from three additional person-years for the application of the Access to Information and Privacy legislation relating to government historical records and person-years for the summer student employment program.

Description

The Archival Operations Activity acquires, controls, and conserves federal government records considered to be of long-term historical value and a variety of other records from the private sector which document the development of Canada and are of enduring national value. Service to the public, to government, and to other institutions is provided through research facilities and reference endeavours, through the dissemination of information about the records, and through advice and assistance on archival matters.

The growth in the size of its holdings and the multiplication of the various media on which information is stored has led to an evolution of the Archival Operations Activity into distinct organizational entities as indicated in Figure 7.

Figure 7: Archival Operations Activity as Reflected by Organizational Entities and Record Holdings

Organizational Entity	Principal Record Holdings
Federal Archives	Government textual records
Machine Readable Archives	Government and private EDP records
Manuscript Division	Private sector textual records and the records of public officials
National Film, Television and Sound Archives	Government and private audio-visual records
National Map Collection	Government and private cartographic and architectural records
National Photography Collection	Government and private photographs
Picture Division	Government and private documentary works of art
Public Archives Library	Government and private publications

The sub-activities comprising the Archival Operations Activity and their functions are as follows:

Acquisition: involves locating, examining, selecting, and receiving by donation, transfer or purchase archival records in the federal government and private sectors. The acquisition sub-activity also involves the placement and registration of these records within the Public Archives.

Control: involves the actions and processes performed to reach an adequate level of physical management of archival records to ensure proper storage and to facilitate retrieval. The control function also involves the management of the information contained in these records through the maintenance of comprehensive documentation, the proper arrangement of the records, and the preparation of research tools (finding aids, indexes, inventories and guides).

Conservation: includes any procedures or processes performed on archival records which enhance their life-span. Most of the conservation measures which are carried out are palliative in nature as opposed to restorative (repairing of records in their original form). Palliative conservation processes depend on the medium of the record. Included are the insertion of textual records in acid-free file folders and boxes and the conversion of record holdings to safer formats. Examples in the latter category include the microfilming of textual records and the subsequent withdrawal of the original records from use by the public, and the copying of nitrate motion picture film holdings onto safety film. Other processes include the precision rewinding of machine readable tapes.

Service to the Public: includes the provision of advice, assistance or information to any individual, group or organization about the Public Archives, its holdings, services and activities, or about archives in general. There are three principal types of service. Researcher Services provide information from, access to, extracts from and copies of the records, and advice on the conduct of historical research and research opportunities, in response to or in anticipation of requests. Professional Services include the provision of advice, assistance, and training on archival methodology and management to members of the archival community and related disciplines. Outreach Services focus on the wide spectrum of the general public and include methods such as publications prepared to illustrate the range of holdings and exhibitions displayed in the main building and shown in other locations in Canada and abroad.

Performance Information/Resource Justification

The following data are based on a performance measurement system initiated in 1980 and still undergoing modification, revision and feasibility assessment. Outputs are expressed differently this year for acquisition, control and conservation. In order to render them more meaningful, they have been detailed in terms of the various media acquired and controlled and in terms of the different conservation processes actually carried out by staff of the activity or paid for by activity funds.

Acquisition: In 1985-86, the Archival Operations Activity will reduce slightly its acquisition outputs, with a decrease of 1 person-year available for this sub-activity. (See Figure 8.)

Because of accommodation constraints and pending the completion of an acquisition policy document, the activity has made an effort not to increase its level of acquisitions. The very large volume of 9,105 metres of textual government records transferred in 1983-84 results from a long-term accumulation in records centres. The activity was able to receive these records in that year as a result of the availability of a new satellite storage facility. A more normal level of some 3400 metres of government textual records is anticipated in 1985-86.

The large level of photographic records acquired in 1984-85 results from the receipt of a very large collection of some 350,000 photographs from a Montreal photographer, Pierre Gauvin-Evrard, and from the direct transfer of 120,000 photographs from Public Works Canada, in addition to the usual level of acquisitions.

Figure 8: Acquisition (Selected Outputs and Person-Year Utilization)

Outputs Description	Output Volumes		
	Forecast 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Metres of government textual records	3,400	6,000	9,105
Metres of private textual records	950	950	1,170
Photographic records	275,000	650,000	141,726
Film, television and sound records (10-minute segments)	135,000	135,000	87,688
Cartographic records	65,000	55,000	70,858
Machine readable data files	150	150	124
Iconographic records	6,000	6,000	4,312
Published items	28,000	27,000	28,541
<hr/>			
Person-Year Utilization	36	37	38

Control: In 1985-86, person-years available for this sub-activity will stay the same (see Figure 9) but expenditures for contractual services will decrease by \$66,000. Specific focus in 1985-86 will be to increase somewhat the outputs of records under initial control such as 800 metres of Department of National Defence textual records and 130 metres of textual records from the General Correspondence series of Agriculture Canada. More detailed control processes will also be applied to 560,000 index cards for every land patent issued by the Crown in Western Canada, where land was controlled by the federal government from 1867 to 1930. These cards will be coded into Federal Archives Division's automated data base using contract services. This will allow more efficient access to the several million land patents and ensure the security of the records. The Program will then be able to share this information with the western provinces.

Figure 9: Control (Selected Outputs and Person-Year Utilization)

Outputs Description	Output Volumes		
	Forecast 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Metres of government textual records	2,970	2,050	1,383
Metres of private textual records	900	900	848
Photographic records	275,000	250,000	141,726
Film, television and sound records (10-minute segments)	60,000	60,000	57,673
Cartographic records	55,000	50,000	61,880
Machine readable data files	75	75	59
Iconographic records	6,000	6,000	2,702
Published items	8,000	7,500	6,141
Person-Year Utilization	101	101	99

Conservation: In 1985-86, conservation outputs will be constant as will be the person-years devoted to this sub-activity (see Figure 10). Operating costs for the procurement of specialized conservation services will increase by \$5,000. Capital expenditures for the purchase of storage equipment and the replacement of other equipment will increase by \$30,000. Of specific concern in 1985-86 will be the beginning of the conservation microfilming of the papers of the Right Honourable John Diefenbaker. Forty-two metres of the total 325 metres will be microfilmed at a cost of \$55,000 in operating funds. The cyclical recopying of machine readable data files will also continue with 200 data files recopied in 1985-86, at a cost of \$50,000.

The measures undertaken will be only a fraction of the work that would have to be carried out if all original items were to be preserved in their original form. Exact statistics on the degree and rate of deterioration of archival material are most difficult to obtain but it is certain that without some sort of conservation, all items will deteriorate and will eventually be lost. As the state of the art in conservation and restoration evolves and as new techniques are developed, deterioration will be more effectively combated. A survey of collections, completed in 1984, is an important first step toward permitting the Activity to identify its requirements for the restoration and protective copying of records.

Figure 10: Conservation (Selected Outputs and Person-Year Utilization)

Outputs Description	Output Volumes		
	Forecast 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Items conserved or transferred to other formats by branch staff:			
Magnetic tapes rewound	4,000	4,000	939
Film, television and sound records processed	40,000	40,000	38,751
Cartographic records microfilmed	25,000	25,000	33,961
Items transferred to other formats by Central Microfilm Operations:			
Metres of government textual records microfilmed	140	140	142
Metres of private textual records microfilmed	82	45	44.5
Person-Year Utilization	28	28	28

Service to the Public: In 1985-86, no significant change in public service outputs is predicted (see Figure 11). One area of continuing activity in that year will be related to Access to Information and Privacy (ATIP) legislation. This legislation requires the Public Archives to respond to demands for information in government records under the control of the Dominion Archivist. With positions fully staffed in 1985-86, it is expected that approximately 600,000 pages of currently restricted federal government records will be reviewed in that year to determine whether these records can be made available to the public in a manner consistent with the provisions of ATIP legislation. This task will require 12 person-years and \$459,000 in operating funds.

Figure 11: Service to the Public (Selected Outputs and Person-Year Utilization)

Outputs Description	Output Volumes		
	Forecast 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Researchers registered	7,000	7,000	6,853
Researcher attendance	28,000	28,000	28,273
Inquiries responded to	95,000	95,000	96,603
Photocopies supplied	335,000	335,000	335,132
Photographs circulated	1,200,000	1,100,000	954,156
Containers of government and private records circulated	80,000	80,000	80,074
Microfilm reels supplied on interlibrary loan (copies of textual records)	17,000	17,000	17,238
Pages reviewed for access and privacy	600,000	400,000	210,000
Person-Year Utilization	130	129	120

B. Government Records Management

Objective

The optimum management of government records, which the activity supports by the provision of advice and training, records storage, scheduling and disposal, reference services, micrographic operational services, and the evaluation of records systems.

Resource Summary

Expenditures for Government Records Management will account for approximately 25% of the Public Archives operating budget in 1985-86. For the non-capital expenditures of \$10,974,000 about 76% are personnel related, 10% are for utilities, materials and supplies, 8% is for professional and special services, and 6% for other expenditures. Capital expenditures will be \$1,241,000 and revenues credited to the Vote (Central Microfilm Operations) will be \$1,900,000 (see page 41 for details).

Figure 12: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Expenditures						
Federal Records Centres	5,123	136	5,010	133	4,356	128
Personnel Records	2,846	71	2,730	71	2,716	75
Records Management and Micrographic Systems	1,740	33	1,488	31	1,070	24
Central Microfilm Operations	2,506	47	2,146	47	1,980	49
Total	12,215	287	11,374	282	10,122	276
Less revenues credited to the Vote (Central Microfilm Operations)	1,900		1,725		1,872	
	10,315	287	9,649	282	8,250	276

Past Financial Performance

Figure 13: 1983-84 Financial Performance (\$'000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Expenditures						
Federal Records Centres	4,356	128	4,261	131	95	(3)
Personnel Records	2,716	75	2,557	69	159	6
Records Management and Micrographic Systems	1,070	24	930	19	140	5
Central Microfilm Operations	1,980	49	2,701	67	(721)	(18)
Total	10,122	276	10,449	286	(327)	(10)
Less revenues credited to the Vote (Central Microfilm Operations)	1,872		1,623		249	
	8,250	276	8,826	286	(576)	(10)

The variance of person-years and financial resources results mainly from a departmental reorganization which occurred in 1983.

Description

The Government Records Management Activity supports the effective and economic management of federal government records through the following sub-activities:

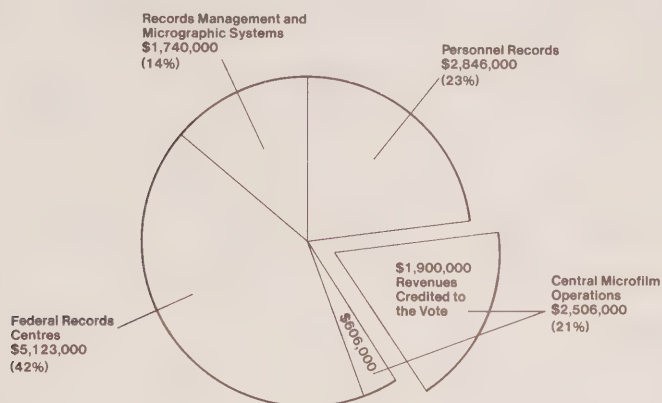
Federal Records Centres: stores, retrieves, and disposes of inactive and essential general records of government institutions. These functions are carried out in facilities located at Ottawa, Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Edmonton and Vancouver, as well as at an Essential Records Site located outside the National Capital Region. This sub-activity receives records in records centres for storage, returns records temporarily to institutions for administrative purposes, and disposes of a certain portion of records each year in accordance with approved retention and disposal schedules. In addition, stored microfilm records are inspected to detect deterioration.

Personnel Records: administers and provides reference services to federal institutions and to the general public on personnel and personnel-related records of former civilian and military federal employees, and former members of the Royal Canadian Mounted Police. In addition, this sub-activity assumes the responsibilities defined in current Privacy legislation for all non-current personnel records under its control.

Records Management and Micrographic Systems: advises, trains, and assists government institutions in the management of their records and the use of micrographics, evaluates and monitors the effectiveness of records management in government institutions and the ability of institutions to satisfy the requirements of Access to Information and Privacy legislation, undertakes and promotes research into technological developments, and ensures the effective scheduling (for retention and disposal) of government records. This sub-activity aims to increase administrative efficiency and to ensure that records of permanent value are preserved, through the optimum management of records in government institutions. In addition, it supports efforts aimed at the development of reprographic technology and national micrographic standards. The sub-activity mandate is limited by the fact that it has no role in the initial creation of government records. Records creation, including forms and reports management, is not part of the records management function in the federal government.

Central Microfilm Operations: provides government institutions with on-site and centralized microfilm and duplication services. This sub-activity handles all microforms, with special capacity in the area of microfiche and computer output microfilm. The service is on cost-recovery, through a net-voting arrangement.

Figure 14: Expenditures of the Government Records Management Activity for 1985-86



Performance Information/Resource Justification

Federal Records Centres: The workload of this sub-activity shows little change, as Figure 15 indicates. The volume of demand for return of files to departments on request is not forecasted to increase nor is the volume of records disposed of. However, the magnetic tape library service has become operational, as is indicated by the sizeable increase in number of reels "registered" into and "deregistered" out of the library each year.

In 1985-86, it is expected to have automated control systems in place in all records centres.

Figure 15: Federal Records Centres Productivity

Outputs Description	Forecast 1985-86			Forecast 1984-85			Actual 1983-84		
	Productivity (000)	P-Y	Output (000)	Productivity (000)	P-Y	Output (000)	Productivity (000)	P-Y	Output (000)
Metres of records accessioned	2.7	29.5	80	2.6	29.5	77	2.6	28.3	74.7
Files returned to departments on request	21.4	77.8	1,662	21.6	74.8	1,617	20.2	71.7	1,451
Metres of records disposed of	6.7	16.4	110	6.7	16.4	110	5.8	15.2	87.4
Microfilm reels inspected	2.8	6	17	2.8	6	17	3.2	6.4	20.4
Microfilm reels reboxed	20	0.5	10	21.4	0.7	15	22	1.1	24.2
Magnetic tapes registered	24.1	5.8	73	23.6	5.6	69	19.8	5.3	60.2
Magnetic tapes deregistered			67			63			44.5

Personnel Records: As indicated in Figure 16, the general productivity of the Personnel Records sub-activity is expected to increase only slightly. During 1985-86, strategies for handling EDP data files containing personal information concerning former employees of the federal government will be developed in the context of the implementation of the Treasury Board administrative policy in the management of EDP records.

Figure 16: Personnel Records Productivity

Outputs Description	Forecast 1985-86			Forecast 1984-85			Actual 1983-84		
	Produc- tivity	P-Y	Output	Produc- tivity	P-Y	Output	Produc- tivity	P-Y	Output
Requests for personnel records from government departments	2,033	30	61,000	2,000	30.5	61,000	1,910	32.5	62,082
Formal requests for information from the public	1,058	37.8	3,600	1,051	37.3	3,200	898	39.9	2,719
Informal requests for information from the public			36,400			36,000			33,101
Accession of records (metres)	1,250	1.6	2,000	1,250	1.6	2,000	1,237	1.6	1,980
Disposal of records (metres)	500	1.6	800	500	1.6	800	898	1	898

Records Management and Micrographic Systems: This sub-activity is placing a priority on the implementation of Treasury Board administrative policies in records management and micrographics, and on the implementation of the regulations concerning the administration of Access to Information and Privacy legislation. It is also responsible for the evaluation of records management operations in government institutions. The total number of person-years devoted to this sub-activity in 1985-86 is 33, including 3 additional person-years devoted to the evaluation of records management in departments and research on automated records management systems.

Central Microfilm Operations: This sub-activity is composed of four distinct operational areas: source document microfilming, microfilm processing, roll and fiche duplication, and computer output microfilming. Service demands remain fairly constant, although 1983-84 had an abnormally large volume of source document filming. (See Figure 17.) In 1985-86, computer output microfilm (COM) and related fiche duplication should grow slightly. There will be no increase in person-years.

Figure 17: Central Microfilm Operations Productivity

Outputs Description	Forecast 1985-86			Forecast 1984-85			Actual 1983-84		
	Produc- tivity (000)	P-Y	Output (000)	Produc- tivity (000)	P-Y	Output (000)	Produc- tivity (000)	P-Y	Output (000)
Camera exposures (source document filming)	450	10	4,500	450	10	4,500	521.6	16.9	8,811
Microfilm processing (metres)	65.8	11.4	750	65.8	11.4	750	65.8	12	790
Roll duplication (metres)	750	10	1,000	700	10	1,000	867.7	7	1,020
Fiche duplication			6,500			6,000			5,040
Computer Output Microfilm (frames)	1,346	15.6	21,000	1,282	15.6	20,000	1,485	13.1	19,450

C. Departmental Services

Objective

The provision of administrative support to the operational programs of the Public Archives of Canada and the National Library of Canada and the conservation of the holdings of these two organizations.

Resource Summary

The Departmental Services Activity accounts for approximately 20% of total program expenditures of both the National Library and the Public Archives for 1985-86 and 17% of person-years for both departments. Approximately 61% of the expenditures in this activity are for personnel costs, with 8% for tenant services necessary to fit out accommodations to meet the special technical requirements necessary to hold the collections, and 4% for capital.

It is estimated that in 1985-86, \$5,137,000 and 81 person-years of the Departmental Services Activity will be devoted to general administration and conservation and technical support services to the National Library of Canada. The other resources will be devoted to the Public Archives of Canada. (See Figure 18.)

Figure 18: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast* 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
General Administration	10,911	170	10,175	173	9,425	179
Conservation and Technical Support	3,863	64	3,552	64	2,788	61
Total Departmental Services	14,774	234	13,727	237	12,213	240

* These figures include 5 person-years and \$38,000 in operating costs for the summer student employment program.

Note: Portion provided
as services to the
National Library

5,137	81	3,966	68	3,574	69
-------	----	-------	----	-------	----

Past Financial Performance

Figure 19: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
General Administration	9,425	179	9,529	161	(104)	18
Conservation and Technical Support	2,788	61	3,128	66	(340)	(5)
Total Departmental Services	12,213	240	12,657	227	(444)	13

Note: Portion provided as services to the National Library

3,574	69	3,675	65	(101)	4
-------	----	-------	----	-------	---

The variance of person-years and operating money in the Departmental Services Activity results mainly from a departmental reorganization which occurred in 1983.

Description

The Departmental Services Activity is composed of the following sub-activities:

General Administration: Within this sub-activity falls the organizational units which provide services uniquely to the Public Archives: the executive offices and secretariat, planning, public affairs and publications. Also included in this sub-activity are those parts of the organization which provide services jointly to the National Library and to the Public Archives: the office of the Director General of Departmental Administration, internal audit, program evaluation, exhibition services, financial services, personnel services, and administrative services.

Conservation and Technical Support: provides a comprehensive conservation program, photographic services, and optical disc applications research for both the Public Archives and the National Library of Canada. Computer systems services are provided to the Public Archives. The sub-activity carries out the numerous processes required to conserve the various records found in modern archives and libraries, including the mass deacidification of paper and books. It also provides a four to six-year training program to develop senior records conservators.

Performance Information/Resource Justification

General Administration: Figure 20 shows the ratio of General Administration person-year costs to the Program totals of both the National Library and the Public Archives. In both instances the ratios remain relatively constant over the three-year period.

Figure 20: Relationship of General Administration Requirements to Total Resources (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Total resources:						
Public Archives	41,877	816	40,046	826	36,969	807
National Library	32,857	549	31,743	540	29,621	543
	74,734	1,365	71,789	1,366	66,590	1,350
General Administration resources	10,911	170	10,175	173	9,425	179
Percentage of total	14.6	12.5	14.2	12.7	14.2	13.3

Note: Portion provided as services to the National Library

4,364	68	3,256	55	3,016	57
-------	----	-------	----	-------	----

Conservation and Technical Support: At present, performance measurement information mechanisms are under development. The data in Figure 21 reflect current and anticipated performance including increased capacity and scope of book and manuscript deacidification. To achieve these workload volumes about 80% of the total sub-activity human resources indicated in Figure 22 will be used.

Figure 21: Workload Volumes (000s of Items)

	Forecast 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Records conserved	45	38	30
Sheets mass-deacidified	3,300	2,500	1,850
Pictures conserved	22	20	20
Preservation negatives	16	16	13
Photography items	70	70	66

Figure 22 provides a breakdown of the total dollars and person-years used in the sub-activity. It is estimated that in 1985-86 \$773,000 and 13 person-years will be devoted to conservation and technical support services to the National Library of Canada.

Figure 22: Conservation and Technical Support Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Records conservation (includes deacidification)	1,314	26	1,177	24	924	20
Reprographic services	597	16	639	16	630	18
Picture conservation	594	10	617	11	484	11
Computer systems services	577	6	471	7	465	6
Other technical services (includes optical disc research)	781	6	648	6	285	6
Total Conservation and Technical Support	3,863	64	3,552	64	2,788	61
Note: Portion provided as services to the National Library	773	13	710	13	558	12

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Public Archives expenditures by object are presented in Figure 23. Expenditures for 1985-86 have increased by \$1,831,000 (4.6%) over 1984-85.

Professional and special services estimated at \$5,306,000 in 1985-86 are distributed as follows: data processing services, \$2,069,000; protection services, \$955,000; archival researchers/consultants, \$1,486,000; training, \$531,000; and others, \$265,000.

Figure 23: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and wages	24,732	23,738	21,725
Contribution to employees benefit plan	3,459	3,055	3,184
Other personnel costs	306	305	143
Goods and Services			
Transportation and communications	1,184	1,385	1,220
Information	604	600	357
Professional and special services	5,306	5,675	4,293
Rentals	314	193	154
Purchased repair and upkeep			
Tenant Services	1,136	1,027	956
Other	459	445	274
Utilities, materials and supplies	2,902	2,382	2,152
All other expenditures			
Archival purchases	1,021	654	2,138
Other	403	16	66
Total operating	41,826	39,475	36,662
Capital	1,951	2,296	1,650
Transfer payments	-	-	529
Total program expenditures	43,777	41,771	38,841
Revenues credited to the Vote (Central Microfilm Operations)	1,900	1,725	1,872
Net expenditures	41,877	40,046	36,969

2. Personnel Expenditures

The Public Archives personnel expenditures account for 68% of the total operating expenditures. This includes the statutory contributions to employee benefit plans.

Figure 24: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	20	19	19	50,350-96,300	59,148
Scientific and Professional					
Historical Research	98	94	97	14,911-64,390	36,800
Library Science	11	11	8	19,782-50,712	29,801
Other	4	6	6		43,308
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	98	99	89	13,912-57,987	35,514
Financial Administration	14	15	14	13,853-57,980	38,583
Information Services	11	10	8	13,579-57,980	39,696
Personnel Administration	17	15	14	13,330-63,870	37,615
Other	28	29	25		39,128
Technical					
Drafting and Illustrations	-	-	1		-
General Technical	58	52	52	12,635-55,682	33,550
Photography	14	15	16	17,285-30,844	24,956
Social Science Support	64	64	64	12,635-57,764	33,312
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	282	291	280	12,932-31,743	21,715
Data Processing	17	13	11	13,352-37,130	23,262
Office Equipment Operation	25	26	36	12,665-25,271	19,867
Secretarial, Stenographic and Typing	20	21	20	12,636-31,946	20,137
Operational					
General Labour and Trades	32	26	31	14,776-40,676	21,429
General Services	2	2	4	13,253-39,988	21,613
Other					
Foreign Assistants	1	1	1	14,938-63,097	20,361
Summer Students	-	17	16		-

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

The Public Archives is not a heavy user of capital and is not involved in major capital projects. The only significant continuing capital expenditure is the annual purchase of shelving for holdings. Other capital expenditures are usually for specialized archival conservation equipment.

Figure 25: Capital Costs (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Shelving	1,235	1,338	431
Other	716	958	1,219
	1,951	2,296	1,650

B. Revenue Analysis

Figure 26 presents a breakdown of revenue collected by the Public Archives for the years 1983-84, 1984-85 and 1985-86. The bulk of the Program's revenues are derived from the provision of microfilming services to other government departments. The remainder is received from the provision of photocopying and other reproduction services to research clients.

Figure 26: Revenue by Class (\$000)

	Forecast 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Revenues credited to the Vote Central Microfilm Services	1,900	1,725	1,872
Revenues credited to the Consolidated Revenue Fund Sundry	232	223	253
Total combined revenues	2,132	1,948	2,125

C. Cost Analysis

The Public Archives Program's 1985-86 Estimates include only those expenditures to be charged to the Program's voted appropriation and statutory payment. Other cost items as well as revenues must also be included when considering the actual costs to operate the Program. The adjustments made to the estimated operating expenditures to arrive at a total net cost include: services provided without charge to other departments (\$14,846,000), accommodation provided without charge by Public Works (\$12,343,370), other services provided without charge by other departments (\$627,252), and inclusion of all revenues generated by the Program (\$1,900,000 revenues credited to the Vote and \$232,000 revenues credited to the Consolidated Revenue Fund).

Figure 27: Total Program Costs for 1985-86 (\$000)

	1985-86 Operating Expenditures	Add Other Costs	Deduct Other Costs	Total Program Costs	Deduct Revenue	Total Net Costs	Total 1984-85
Archival Operations	16,788	5,188	-	21,976	-	21,976	20,380
Government Records Management	12,215	3,243	9,709	5,749	1,900	3,849	3,139
Departmental Services	14,774	4,539	5,137	14,176	232	13,944	13,361
	43,777	12,970	14,846	41,901	2,132	39,769	36,880

D. Government Institutions Which Receive Services from the Public Archives

Agriculture Canada
Air Canada
Anti-dumping Tribunal Canada
Atlantic Development Council Canada
Atlantic Pilotage Authority Canada
Atomic Energy Control Board
Atomic Energy of Canada Limited
Bilingual Districts Advisory Board
Canada Council
Canada Development Corporation
Canada Labour Relations Board
Canada Mortgage and Housing Corporation
Canada Post
Canadian Broadcasting Corporation
Canadian Commercial Corporation
Canadian Film Development Corporation
Canadian Grain Commission
Canadian Human Rights Commission
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
Canadian International Development Agency
Canadian National Railways
Canadian Patents and Development Limited
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Canadian Transport Commission
Canadian Wheat Board, The
Commissioner for Federal Judicial Affairs
Consumer and Corporate Affairs Canada
Correctional Service Canada
Crown Assets Disposal Corporation
Custodian of Enemy Property
Defence Construction Canada
De Havilland Aircraft of Canada Limited
Department of Communications
Department of Finance
Department of Insurance Canada
Department of Justice Canada
Economic Council of Canada
Emergency Planning Canada
Employment and Immigration Canada
Energy, Mines and Resources Canada
Environment Canada
Export Development Corporation
External Affairs Canada
Federal Business Development Bank
Fisheries and Oceans
Freshwater Fish Marketing Corporation
Government House
Harbours Board Canada
Health and Welfare Canada
House of Commons

Immigration Appeal Board
 Indian and Northern Affairs Canada
 International Development Research Centre
 International Joint Commission
 Labour Canada
 Law Reform Commission of Canada
 Medical Research Council of Canada
 Ministry of State for Economic Development
 Municipal Development and Loan Board
 National Battlefields Commission, The
 National Capital Commission
 National Defence
 National Energy Board
 National Film Board
 National Library of Canada
 National Museums of Canada
 National Parole Board
 National Research Council Canada
 Northern Canada Power Commission
 Northern Pipeline Agency Canada
 Office of the Auditor General of Canada
 Office of the Chief Electoral Officer
 Office of the Commissioner of Official Languages
 Offices of the Information and Privacy Commissioners
 Privy Council Office
 Public Archives Canada
 Public Service Commission of Canada
 Public Service Staff Relations Board
 Public Works Canada
 Regional Economic Expansion
 Restrictive Trade Practices Commission of Canada
 Revenue Canada
 Royal Canadian Mint
 Royal Canadian Mounted Police
 St. Lawrence Seaway, The
 Science and Technology Canada
 Science Council of Canada
 Secretary of State
 Social Science and Humanities Research Council of Canada
 Solicitor General Canada
 Statistics Canada
 Status of Women Canada
 Supply and Services Canada
 Supreme Court of Canada
 Tariff Board
 Tax Review Board
 Teleglobe Canada
 Transport Canada
 Treasury Board of Canada Secretariat
 Treasury Board of Canada Comptroller General
 Veterans Affairs Canada
 VIA Rail Canada Inc.

Conseil national de recherches Canada
 Consommation et Corporations Canada
 Construction de Défense Canada
 Contrôleur général
 Corporation commerciale canadienne
 Corporation de développement du Canada
 Corporation de disposition des biens de la Couronne
 Cour suprême du Canada
 Défense nationale
 De Havilland Aircraft of Canada Limited
 Département d'État au Développement économique
 Département des assurances Canada
 Emploi et Immigration Canada
 Énergie atomique du Canada limitée
 Énergie, Mines et Ressources Canada
 Environnement Canada
 Expansion économique régionale
 Gendarmerie royale du Canada
 Ministère de la Justice Canada
 Ministère des Communications
 Ministère des Finances Canada
 Monnaie royale canadienne
 Musées nationaux du Canada
 Office de commercialisation du poisson d'eau douce
 Office de développement municipal et des prêts aux municipalités
 Office national de l'énergie
 Office national du film
 Pêches et Océans
 Planification d'urgence Canada
 Postes Canada
 Résidence de Son Excellence le gouverneur général
 Revenu Canada
 Santé et Bien-être social Canada
 Sciences et Technologie Canada
 Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
 Secrétariat d'État
 Sêquestre des biens ennemis
 Service correctionnel Canada
 Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée
 Société canadienne d'hypothèques et de logement
 Société de développement de l'industrie cinématographique
 canadienne
 Société pour l'expansion des exportations
 Société Radio-Canada
 Solliciteur général Canada
 Statistique Canada
 Téléglobe Canada
 Transports Canada
 Travaux publics Canada
 Tribunal anti-dumping Canada
 Vérificateur général du Canada
 VIA Rail Canada Inc.
 Voie maritime du Saint-Laurent, La

Administration de l'Atlantique Canada
Administration du pipe-line du Nord Canada
Affaires des anciens combattants Canada
Affaires extérieures Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada
Agence canadienne de développement international
Agriculture Canada
Air Canada
Approvisionnement et Services Canada
Archives publiques Canada
Banque fédérale de développement
Bibliothèque nationale du Canada
Bureau du Conseil privé
Bureau du Directeur général des élections
Bureaux du Commissaire à l'information et du Commissaire à la protection de la vie privée
Centre de recherches pour le développement international
Chambre des communes
Chemins de fer nationaux du Canada
Commissaire à la magistrature fédérale
Commissaire aux langues officielles
Commission canadienne des droits de la personne
Commission canadienne des grains
Commission canadienne des transports
Commission canadienne du blé
Commission d'appel de l'immigration
Commission de contrôle de l'énergie atomique
Commission de la Capitale nationale
Commission de la fonction publique du Canada
Commission d'énergie du Nord canadien
Commission de réforme du droit du Canada
Commission de révision de l'impôt
Commission des champs de bataille nationaux
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Commission du tarif
Commission mixte internationale
Commission nationale des libérations conditionnelles
Commission sur les pratiques restrictives du commerce au Canada
Condition féminine Canada
Conseil canadien des relations du travail
Conseil consultatif des districts bilingues
Conseil de développement de la région de l'Atlantique Canada
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Conseil des arts du Canada
Conseil des ports Canada
Conseil des Sciences Canada
Conseil du Trésor du Canada
Conseil économique du Canada

C. Analyse des coûts

Le Budget des dépenses de 1985-1986 des Archives publiques n'englobe que les dépenses que l'on prévoit imputer sur le crédit voté et les paiements législatifs du Programme. Mais il faut aussi inclure d'autres articles de dépenses et les recettes pour établir les coûts réels de fonctionnement du Programme. Voici certains des ajustements à apporter aux dépenses prévues de fonctionnement pour en arriver à un coût total net : services fournis gratuitement à d'autres ministères (\$14,846,000); locaux fournis gratuitement par Travaux publics Canada (\$12,343,370); autres services fournis gratuitement par d'autres ministères (\$627,252); inclusion de toutes les recettes générées par le Programme (recettes de \$1,900,000 à valoir sur le crédit et recettes de \$232,000 créditées au Fonds du revenu consolidé).

Tableau 27 : Coût total du Programme pour 1985-1986 (en milliers de dollars)

Coût du Programme	Moins autres coûts	Plus autres coûts	Dépenses de fonctionnement 1985-1986	Coût total	Moins recettes net	Coût total 1984-1985
Opérations archivistiques	16,788	5,188	-	21,976	-	21,976
Gestion des documents gouvernementaux	12,215	3,243	9,709	5,749	1,900	3,849
Services aux départements	14,774	4,539	5,137	14,176	232	13,944
	43,777	12,970	14,846	41,901	2,132	39,769
						36,880

3. Dépenses en capital

Les Archives publiques font peu de dépenses en capital et ne participent pas à de grands projets d'immobilisations. La seule dépense en capital constante qui soit importante est l'achat annuel de rayonnages pour les collections. Les autres dépenses en capital touchent généralement le matériel perfectionné servant à la conservation des archives.

Tableau 25 : Coûts en capital (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			
1985-1986	Prévu	Réel	
1984-1985	1983-1984		
Rayonnages	1,235	1,338	431
Autres	716	958	1,219
	1,951	2,296	1,650

B. Analyse des recettes

Le tableau 26 montre la répartition des recettes perçues par les Archives publiques pour les années 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986. La majorité des recettes perçues par le Programme provient des services de microfilmage dispensés à d'autres ministères par les Services centraux du microfilm. Le reste des recettes provient des services de photocopie et des autres services de reproduction fournis à la clientèle de chercheurs du Programme.

Tableau 26 : Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

1985-1986			
1984-1985			
1983-1984			
Recettes à valoir sur le crédit			
Services centraux du microfilm	1,900	1,725	1,872
Recettes à valoir sur le Fonds du revenu consolidé			
Divers	232	223	253
Total des recettes cumulées	2,132	1,948	2,125

2. Dépenses en personnel

Les dépenses en personnel des Archives publiques représentent 68 % de l'ensemble des coûts de fonctionnement. Elles comprennent les contributions obligatoires aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Tableau 24 : Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Années-personnes autorisées	Provision pour le traitement annuel moyen 1985-1986	Gestion				Scientifique et professionnelle				Administration et service extérieur				Technique				Soutien administratif				Services divers				Manœuvres et hommes de métier				Autres			
		85-86	84-85	83-84	19	20	19	19	19	20	19	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	19	20	19	20	19	19	20	19	20	19	20	
					97	94	97	14,911-64,390	19,782-50,712	36,800	29,801	43,308	35,514	38,583	39,696	37,615	39,128																
					98	94	97	12,635-55,682	17,285-30,844	33,550	24,956	33,312																					
					1	52	52	12,635-55,682	17,285-30,844	33,550	24,956	33,312																					
					64	64	64	12,635-57,764	12,635-57,764	33,312	24,956	33,312																					
					282	291	280	12,932-31,743	13,352-37,130	23,262	19,867	21,715	21,715	23,262	19,867	20,137	20,137																
					25	26	36	12,665-25,271	12,665-25,271	19,867	19,867	19,867	19,867	19,867	19,867	19,867	19,867																
					20	21	20	12,636-31,946	12,636-31,946	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137																
					32	26	31	14,776-40,676	13,253-39,988	21,429	21,613	21,429	21,429	21,429	21,429	21,429	21,429																
					1	17	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																
					1	1	1	14,938-63,097	13,253-39,988	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361	20,361																

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le tableau 23 montre les dépenses des Archives publiques pour chaque article. En 1985-1986, les dépenses ont augmenté de \$1,831,000 (4.6 %) par rapport à 1984-1985.

Les dépenses des services professionnels et spéciaux pour l'exercice 1985-1986 sont estimées à \$5,306,000 et sont réparties comme suit : services informatiques, \$2,069,000; services de protection, \$955,000; chercheurs et experts-conseils en archivistique, \$1,486,000; formation, \$531,000; autres, \$265,000.

Tableau 23 : Dépenses par article (en milliers de dollars)

Personnel			
Traitements et salaires	24,732	23,738	21,725
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	3,459	3,055	3,184
Autres frais touchant le personnel	306	305	143
Biens et services			
Transports et communications	1,184	1,385	1,220
Information	604	600	357
Services professionnels et spéciaux	5,306	5,675	4,293
Location	314	193	154
Achat de services de réparation et d'entretien			
Services aux locataires	1,136	1,027	956
Autres	459	445	274
Services publics, fournitures et approvisionnements	2,902	2,382	2,152
Toutes autres dépenses	1,021	654	2,138
Autres	403	16	66
Total des dépenses de fonctionnement	41,826	39,475	36,662
Capital			
Paiements de transfert	1,951	2,296	1,650
	-	-	529
Total des dépenses du Programme	43,777	41,771	38,841
Recettes à valoir sur le crédit du microfilm (Services centraux)	1,900	1,725	1,872
Dépenses nettes	41,877	40,046	36,969

Conservation et soutien technique : On est en train de mettre au point des mécanismes pour mesurer le rendement de cette sous-activité. Les données du tableau 21 montrent le rendement actuel et prévu, notamment une augmentation du nombre de livres et de manuscrits désacidifiés. Pour atteindre ces volumes de travail, on utilisera environ 80 % du total des ressources humaines figurant au tableau 22.

Tableau 21 : Volumes de travail (en milliers d'articles)

	Prévu 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Documents conservés	45	38	30
Feuilles désacidifiées en masse	3,300	2,500	1,850
Peintures et estampes restaurées	22	20	20
Négatifs produits	16	16	13
Photocalliques produits	70	70	66

Le tableau 22 montre la répartition des dollars et des années-personnes utilisées pour cette sous-activité. On prévoit qu'en 1985-1986, \$773,000 et 13 années-personnes de cette sous-activité seront affectés aux fonctions de conservation et de soutien technique de la Bibliothèque nationale du Canada.

Tableau 22 : Dépenses de la Conservation et du soutien technique (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses					
1985-1986		Prévu 1984-1985		Réel 1983-1984	
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Conservation des documents (y compris la désacidification)					
1,314	26	1,177	24	924	20
597	16	639	16	630	18
Services de reprographie					
594	10	617	11	484	11
Services de peintures et estampes					
577	6	471	7	465	6
L'informatique					
Autres services techniques (y compris la recherche sur le disque optique)					
781	6	648	6	285	6
Total de la Conservation et du soutien technique					
3,863	64	3,552	64	2,788	61
Nota : Part des ressources consacrées à la Bibliothèque nationale					
773	13	710	13	558	12

Conservation et soutien technique : Cette sous-activité offre un programme complet de conservation et des services photographiques et fait des recherches sur les applications du disque optique pour le compte de la Bibliothèque nationale et des Archives publiques. Ces dernières reçoivent en outre des services informatiques. Cette sous-activité effectue les traitements nécessaires pour préserver les divers documents que l'on trouve dans les dépôts d'archives et les bibliothèques modernes, comme la désacidification en masse du papier et des livres. Elle dispose aussi un programme de formation de quatre à six ans pour former des restaurateurs de documents expérimentés.

Données sur le rendement et justification des ressources

Administration générale : Le tableau 20 montre le rapport entre les ressources financières et les ressources humaines de l'Administration générale et celles des Archives publiques et de la Bibliothèque nationale. Dans les deux cas, les pourcentages demeurent relativement constants au cours de la période de trois ans.

Tableau 20 : Rapport entre les ressources de l'Administration générale et les ressources totales (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		Prévu		Réal	
1985-1986		1984-1985		1983-1984	
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Total des ressources :					
41,877	816	40,046	826	36,969	807
Bibliothèque nationale					
32,857	549	31,743	540	29,621	543
74,734	1,365	71,789	1,366	66,590	1,350
Ressources de l'Administration générale					
10,911	170	10,175	173	9,425	179
Pourcentage du total					
14.6	12.5	14.2	12.7	14.2	13.3

Nota : Part des ressources consacrée à la Bibliothèque nationale

4,364 68 3,256 55 3,016 57

Tableau 19 : Rendement financier de 1983-1984
(en milliers de dollars)

1983-1984					
Différence	Budget principal		Réal		
	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Administration générale	18	(104)	179	9,425	161
Conservation et soutien technique	(5)	(340)	61	2,788	66
Total des Services aux départements	13	(444)	240	12,213	227
Nota: Part des ressources consacrée à la Bibliothèque nationale					
	(4)	(101)	69	3,574	65

La différence indiquée sous les ressources humaines et financières des Services aux départements s'explique principalement par la réorganisation effectuée en 1983.

Description

Les Services aux départements comprennent les sous-activités suivantes :

Administration générale : Cette sous-activité comprend toutes les unités organisationnelles servant uniquement les Archives publiques : les bureaux de la direction et le secrétariat, la planification, les affaires publiques et les publications. Elle englobe aussi les composantes de l'organisation qui servent à la fois la Bibliothèque nationale et les Archives publiques : le bureau du directeur général de l'Administration des départements, la vérification interne, l'évaluation des programmes, les services d'expositions, les services financiers, les services du personnel et les services administratifs.

C. Services aux départements

Objectif

Assurer un soutien administratif aux programmes opérationnels des Archives publiques du Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada et la conservation des fonds de ces établissements.

Etat récapitulatif des ressources

Les Services aux départements représentent environ 20 % des dépenses et 17 % des années-personnes des programmes de la Bibliothèque nationale et des Archives publiques pour l'exercice 1985-1986. Environ 61 % des dépenses de cette activité sont destinées au personnel, 8 %, aux services aux locataires afin que les fonds et collections soient gardés dans des locaux adéquats, et 4 %, au capital.

On prévoit qu'en 1985-1986, les Services aux départements consacreront \$5,137,000 et 81 années-personnes à l'administration générale et qu'à la fonction de conservation et de soutien technique pour la Bibliothèque nationale du Canada. Les autres ressources seront affectées aux Archives publiques du Canada (voir le tableau 18).

Tableau 18 : Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		1985-1986		1984-1985		1983-1984	
		Prévu*		Réal			
		\$		A-P		\$	
		A-P				A-P	
Administration générale		10,911	170	10,175	173	9,425	179
Conservation et soutien technique		3,863	64	3,552	64	2,788	61
Total des Services aux départements		14,774	234	13,727	237	12,213	240

* Comprend cinq années-personnes et \$38,000 de frais de fonctionnement pour le programme d'emplois d'été pour étudiants.

Nota : Part des ressources consacrée à la Bibliothèque nationale

5,137 81 3,966 68 3,574 69

Description	Prévu		Prévu		Prévu		Réal	
	Produit- A-P	Extrants	Produit- A-P	Extrants	Produit- A-P	Extrants	Produit- A-P	Extrants
	(000) tività	(000) tività	(000) tività	(000) tività	(000) tività	(000) tività	(000) tività	(000) tività
Cliches (microfilmage d'originaux)	450	10	4,500	450	10	4,500	521.6	16.9
Traitement des microfilms (en mètres)	65.8	11.4	750	65.8	11.4	750	65.8	12
Reproduction de bobines (en mètres)	750	10	1,000	700	10	1,000	867.7	7
Reproduction de fiches			6,500			6,000		
Microfilms de sorties	1,346		21,000			20,000		
cadres d'image d'ordinateur (en mètres)	15.6		1,282			1,485		
							13.1	19,452

Tableau 17: Productivité des Services centraux du microfilm

Services centraux du microfilm : Cette sous-activité comprend quatre secteurs opérationnels distincts : microfilmage d'originaux, traitement des microfilms, reproduction de bobines et de fiches et microfilmage de sorties d'ordinateur. Le Service doit répondre à une demande plutôt constante bien qu'il ait microfilmé en 1983-1984 un nombre d'originaux de beaucoup supérieur à la moyenne. (Voir le tableau 17) En 1985-1986, le volume de microfilms de sorties d'ordinateur (COM) et d'autres fiches à reproduire devrait augmenter légèrement. Aucune augmentation des années-personnes n'est prévue en 1985-1986.

Systèmes de gestion des documents et de micrographie : Cette sous-activité veille surtout à la mise en oeuvre des politiques administratives du Conseil du Trésor concernant la gestion des documents et la micrographie ainsi que des règlements régissant l'application des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. Cette sous-activité est aussi chargée d'évaluer les systèmes de gestion des établissements gouvernementaux. En 1985-1986, 33 années-personnes seront affectées à cette sous-activité, y compris trois années-personnes supplémentaires pour l'évaluation de la gestion des documents dans les ministères et la recherche sur les systèmes automatisés de gestion des documents.

Données sur le rendement et justification des ressources

Centres fédéraux de documents : La charge de travail de cette sous-activité a peu changé, comme le montre le tableau 15. On ne prévoit pas d'augmentation du nombre de dossiers à retourner aux ministères ou à éliminer. La magnétothèque est maintenant opérationnelle comme l'indiquent l'importante augmentation annuelle du nombre de bobines "inscrites au registre" et "rayées du registre".

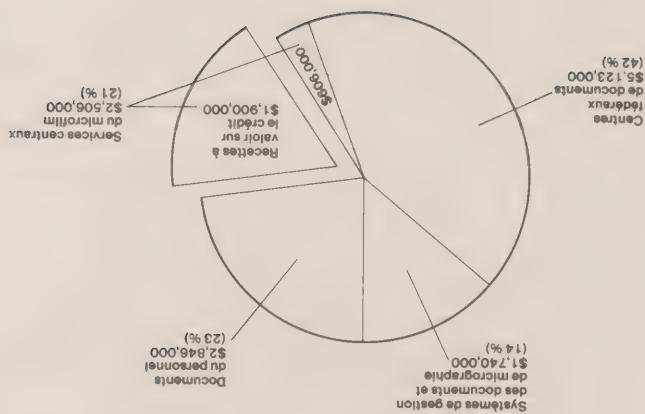
En 1985-1986, des systèmes automatisés de contrôle devraient être en place dans tous les centres de documents.

Tableau 15 : Productivité des Centres fédéraux de documents

Prévu 1985-1986			Prévu 1984-1985			Réal 1983-1984		
Description			Produit- tivité (000)			Produit- tivité (000)		
des extraits			A-P			A-P		
Mètres de documents enregistrés	2.7	29.5	80	2.6	29.5	77	2.6	28.3
Dossiers renvoyés aux ministères sur demande	21.4	77.8	1,662	21.6	74.8	1,617	20.2	71.7
Mètres de documents éliminés	6.7	16.4	110	6.7	16.4	110	5.8	15.2
Bobines de microfilm examinées	2.8	6	17	2.8	6	17	3.2	6.4
Bobines de microfilm changées de boîtes	20	0.5	10	21.4	0.7	15	22	1.1
Bandes magnétiques inscrites au registre	24.1	5.8	73	23.6	5.6	69	19.8	5.3
Bandes magnétiques rayées du registre	67		67			63		

Services centraux du microfilm : Cette sous-activité dispense aux établissements gouvernementaux des services centralisés ou sur place de microfilmage et de reproduction. Elle s'occupe de toutes les microformes, notamment les microfiches et les microfilms de sorties d'ordinateur. Elle fonctionne sur une base de recouvrement des coûts, à l'intérieur d'un système de crédit net.

Tableau 14 : Dépenses de la gestion des documents gouvernementaux en 1985-1986



L'activité de la Gestion des documents gouvernementaux assure la gestion efficace et économique des documents du gouvernement fédéral par l'entremise des sous-activités suivantes :

Centres fédéraux de documents : Cette sous-activité assure l'entreposage, le renvoi dans les établissements et l'élimination des documents généraux essentiels et inactifs des établissements gouvernementaux. Ces centres sont des entrepôts situés à Ottawa, Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver; il y a aussi un dépôt d'archives essentielles à l'extérieur de la région de la Capitale nationale. Les centres gardent en entrepôt les documents qui leur sont envoyés, les retournent temporairement à des établissements à des fins administratives et éliminent chaque année un certain nombre de documents suivant des plans approuvés de conservation et d'élimination. En outre, ils vérifient régulièrement l'état des microfilms qui y sont entreposés pour déceler s'ils se détériorent.

Documents du personnel : Cette sous-activité fournit des services de gestion et de référence à des établissements fédéraux et au grand public, au sujet des dossiers d'anciens employés fédéraux civils ou militaires et d'anciens membres de la Gendarmerie royale, ou de documents s'y rapportant. En outre, elle assume les responsabilités définies dans la Loi sur la protection des renseignements personnels à l'égard de tous les dossiers d'anciens employés dont elle a la garde.

Systèmes de gestion des documents et de micrographie : Cette sous-activité dispense aide, conseils et formation à des établissements fédéraux concernant la gestion de leurs documents et l'utilisation de la micrographie, évalue et contrôle l'efficacité de la gestion des documents dans les établissements fédéraux et leur capacité de satisfaire aux exigences des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels, effectue et appuie les recherches sur des nouvelles technologies, et voit à ce que des plans efficaces de conservation et d'élimination de documents soient établis. Cette sous-activité cherche à accroître l'efficacité administrative et à assurer la préservation des documents de valeur permanente au moyen de la gestion optimale des documents dans les établissements gouvernementaux. Elle encourage aussi le développement de techniques de reprographie et l'établissement de normes micrographiques nationales. Toutefois, son mandat est limité car elle ne joue aucun rôle dans la création des documents du gouvernement. En effet, dans l'administration fédérale, la création des documents, y compris la gestion des formulaires et des rapports, ne fait pas partie de la gestion des documents.

Tableau 13 : Rendement financier de 1983-1984
(en milliers de dollars)

1983-1984				
Dépenses	Centres fédéraux de documents	Documents du personnel	Systèmes de gestion des documents et de micrographie	Service centraux du microfilm
	Réel	Budget principal	Différence	
	\$	A-P	\$	A-P
Centres fédéraux de documents	4,356	128	4,261	131
Documents du personnel	2,716	75	2,557	69
Systèmes de gestion des documents et de micrographie	1,070	24	930	19
Service centraux du microfilm	1,980	49	2,701	67
Total	10,122	276	10,449	286
Moins : Recettes à valoir sur le crédit (Services centraux du microfilm)	1,872		1,623	
	8,250	276	8,826	286
			(576)	(10)

La différence indiquée sous les ressources humaines et financières s'explique principalement par la réorganisation effectuée en 1983.

B. Gestion des documents gouvernementaux

Objectif

La gestion optimale des documents gouvernementaux par la prestation de conseils, de formation, de services de référence et de services micro-graphiques, par l'entreposage de documents, l'établissement de plans de conservation et d'élimination et l'évaluation de systèmes de classement.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses de la Gestion des documents gouvernementaux représenteront environ 25 % du budget de fonctionnement des Archives publiques en 1985-1986. Pour ce qui est des dépenses autres que les dépenses en capital se chiffrant à \$10,974,000, environ 76 % toucheront le personnel, 10 %, les services publics, fournitures et approvisionnements, 8 %, les services professionnels et spéciaux, et 6 % seront effectuées à d'autres fins. Les dépenses en capital seront de \$1,241,000 et les recettes à valoir sur le crédit (Services centraux du microfilm) s'élèveront à \$1,900,000 (pour plus de détails, voir page 41).

Tableau 12 : Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		
1985-1986	Prévu	Réel
A-P	A-P	A-P
\$	\$	\$
	1984-1985	1983-1984

Dépenses		
Centres fédéraux de documents	5,123	5,010
Documents du personnel	136	133
Systèmes de gestion des documents et de micrographie	2,846	2,730
Services centraux du microfilm	71	71
	2,716	2,716
	128	128
	75	75
	24	24
	1,070	1,070
	49	49

Total	12,215	11,374
	287	282
	10,122	10,122
	276	276
Moins: Recettes à valoir sur le crédit (Services centraux du microfilm)	1,900	1,725
	1,872	1,872

10,315	287	9,649	282	8,250	276
--------	-----	-------	-----	-------	-----

Services au public : Aucun changement important n'est prévu en 1985-1986 dans les extraits des services au public. (Voir le tableau 11.) On poursuivra les activités liées à l'application des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels stipulées par la Loi sur l'accès à l'information. Comme l'effectif de la section responsable sera au complet en 1985-1986, il est prévu qu'environ 600,000 pages de documents fédéraux à diffusion restreinte seront examinées durant l'année pour déterminer si elles deviendront accessibles au public conformément aux lois susmentionnées. Douze années-personnes et \$459,000 en fonds de fonctionnement seront affectés à cette tâche.

Tableau 11 : Services au public (Extraits sélectionnés et années-personnes utilisées)

Description des extraits		Volume des extraits		
		Prévu	Prévu	Réel
		1985-1986	1984-1985	1983-1984
Chercheurs inscrits	7,000	7,000	7,000	6,853
Visites faites par les chercheurs	28,000	28,000	28,000	28,273
Demandes de renseignements traitées	95,000	95,000	95,000	96,603
Copies fournies	335,000	335,000	335,000	335,132
Photos mises en circulation	1,200,000	1,200,000	1,100,000	954,156
Contenants de documents gouvernementaux	80,000	80,000	80,000	80,074
Bobines de microfilm fournies pour le prêt entre bibliothèques (copies de documents écrits)	17,000	17,000	17,000	17,238
Pages examinées pour l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels	600,000	400,000	400,000	210,000
Années-personnes utilisées	130	129	120	

Conservation : Le volume des extraits et les années-personnes consacrées à cette sous-activité ne changeront pas en 1985-1986. (Voir le tableau 10.) Les dépenses de fonctionnement pour l'obtention de services spécialisés de conservation et les dépenses en capital pour l'achat de matériel de rangement et le remplacement de l'équipement augmenteront de \$5,000 et \$30,000 respectivement. En 1985-1986, on entreprendra le microfilmage des papiers du très honorable John Diefenbaker : les frais de fonctionnement pour le microfilmage de 42 des 325 mètres de documents s'élèveront à \$55,000. Deux cents fichiers lisibles par machine seront reproduits au coût de \$50,000 dans le cadre du programme de reproduction périodique.

Les mesures de conservation qui seront entreprises ne représenteront qu'une fraction du travail qu'il faudrait accomplir si l'on voulait conserver tous les originaux dans leur état premier. Il est très difficile d'obtenir des statistiques exactes sur le pourcentage de documents d'archives endommagés et sur leur degré de détérioration mais, chose certaine, tous les documents s'abîmeront et deviendront éventuellement inutilisables s'ils ne subissent aucun traitement de conservation. Au fur et à mesure que les connaissances en matière de conservation et de restauration évolueront et que de nouvelles techniques apparaîtront, on réussira mieux à prévenir la détérioration. L'inventaire des collections terminé en 1984 constitue un premier pas vers l'identification des besoins en matière de restauration et la reproduction préventive des documents.

Tableau 10 : Conservation (Extraits sélectionnés et années-personnes utilisées)

Description des extraits		Volume des extraits	
		Prévu	Réel
		1985-1986	1984-1985
		1983-1984	1983-1984
Documents conservés ou transférés sur d'autres supports par la Direction :	Bandes magnétiques rebobinées	4,000	4,000
	Films, émissions télévisées et enregistrements sonores traités	40,000	40,000
Documents transférés sur d'autres supports par les Services Centraux du microfilm :	Documents cartographiques microfilmés	25,000	25,000
	Mètres de documents sonores traités	40,000	38,751
Documents transférés sur d'autres supports par les Services Centraux du microfilm :	Mètres de documents rebobinés	140	142
	écrits microfilmés	140	142
Années-personnes utilisées	Mètres de documents écrits privés microfilmés	82	45
		28	28
		28	28

Contrôle : En 1985-1986, les années-personnes affectées à cette sous-activité ne changeront pas (voir le tableau 9), mais les dépenses en service contractuels baisseront de \$66,000. On s'efforcera d'augmenter quelque peu le nombre de documents faisant l'objet d'un contrôle initial comme 800 mètres d'écrits de la Défense nationale et 130 mètres de la série Correspondance générale d'Agriculture Canada. On appliquera des méthodes plus complètes pour contrôler les 560,000 fiches de renvois aux titres de concession émis par le gouvernement fédéral entre 1867 et 1930 au moment où il contrôlait les terres dans l'Ouest canadien. Des contrats de services seront passés pour le codage des fiches et leur introduction dans la base de données informatisées de la Division des archives fédérales. Il sera ensuite possible de partager ces ressources avec les provinces de l'Ouest.

Tableau 9 : Contrôle (Extrants sélectionnés et années-personnes utilisées)

Description des extrants		Volume des extrants	
		Prévu	Réel
		1985-1986	1984-1985
Mètres de documents écrits gouvernementaux		2,970	2,050
Mètres de documents écrits privés		900	900
Documents photographiques		275,000	250,000
Films, émissions télévisées et enregistrements sonores (séquences de 10 min.)		60,000	60,000
Documents cartographiques		55,000	50,000
Documents lisibles par machine		75	75
Documents iconographiques		6,000	6,000
Publications		8,000	7,500
Mètres de documents écrits gouvernementaux		1,383	1,383
Mètres de documents écrits privés		848	848
Documents photographiques		141,726	141,726
Films, émissions télévisées et enregistrements sonores (séquences de 10 min.)		57,673	57,673
Documents cartographiques		61,880	61,880
Documents lisibles par machine		59	59
Documents iconographiques		2,702	2,702
Publications		6,141	6,141

Données sur le rendement et justification des ressources

Les données sont fournies par un système pilote de mesure du rendement créé en 1980 qui fait encore l'objet d'évaluations, de révisions et de modifications. Les extraits des sous-activités de l'acquisition, du contrôle et de la conservation sont mentionnés différemment cette année : ils sont décrits en fonction des divers supports acquis et contrôlés et des traitements de conservation effectués par les employés ou payés à même les fonds de l'activité.

Acquisition : En 1985-1986, les Opérations archivistiques réduiront quelque peu leurs acquisitions et disposeront d'une année-personne de moins pour cette sous-activité. (Voir le tableau 8.)

En raison du manque d'espace et de la préparation d'un énoncé de politique sur l'acquisition, on s'est efforcé de ne pas accroître le volume des acquisitions. Les nombreux écrits gouvernementaux (9,105 mètres) transférés en 1983-1984 résultaient d'une accumulation de longue date dans les centres de documents. Le transfert a pu s'effectuer cette année-là vu l'espace disponible dans un nouvel entrepôt auxiliaire. Un volume plus normal de quelque 3,400 mètres d'écrits gouvernementaux est prévu pour 1985-1986.

Les nombreux documents photographiques acquis en 1984-1985 comprennent une vaste collection d'environ 350,000 photos du Montréalais Pierre Gauvin-Evrard et 120,000 photos transférées par Travaux publics Canada, en sus du volume habituel d'acquisitions.

Tableau 8 : Acquisition (Extraits sélectionnés et années-personnes utilisées)

Description des extraits		Volume des extraits	
		Prévu	Réel
		1985-1986	1984-1985 1983-1984
Mètres de documents écrits gouvernementaux	3,400	6,000	9,105
Mètres de documents écrits privés	950	950	1,170
Documents photographiques	275,000	650,000	141,726
Films, émissions télévisées et enregistrements sonores (séquences de 10 min.)	135,000	135,000	87,688
Documents cartographiques	65,000	55,000	70,858
Documents listés par machine	150	150	124
Documents iconographiques	6,000	6,000	4,312
Publications	28,000	27,000	28,541
Années-personnes utilisées	36	37	38

Voici les diverses sous-activités des Opérations archivistiques et les fonctions qu'elles comprennent :

L'acquisition : Cette sous-activité est chargée de localiser et d'examiner des documents archivistiques des secteurs public et privé, d'en sélectionner certains et de recevoir ceux qui lui sont donnés, transférés ou vendus. Elle est aussi chargée de placer et enregistrer les documents acquis dans la section appropriée des Archives publiques.

Le contrôle : Cette sous-activité comprend l'ensemble des mesures et procédés suivis pour assurer une bonne gestion matérielle des documents d'archives afin qu'ils soient adéquatement entreposés et facilement localisés. Le contrôle consiste aussi à gérer l'information contenue dans ces documents par le maintien d'une documentation détaillée, par leur classement convenable et par la préparation d'outils de recherche (instruments de recherche, répertoires, inventaires et guides).

La conservation : Cette sous-activité comprend les procédures suivies et les traitements effectués sur les archives pour en accroître la durée. La plupart de ces mesures sont palliatives par opposition à des mesures qui restaureraient les documents dans leur état initial. Les mesures palliatives varient suivant le support du document. Ce peut être l'insertion de documents écrits dans des chemises et des boîtes non-acides ou le transfert du contenu d'un document sur un support plus résistant. Les mesures de transfert consistent par exemple à microfilmer des documents écrits et à retirer les originaux de la circulation, à reproduire des films nitrates sur des pellicules de sécurité et à rebobiner des bandes lisibles par machine.

Les services au public : Cette sous-activité comprend la prestation de conseils, d'aide ou de renseignements à des particuliers, des groupes ou des organismes, sur les Archives publiques, leurs fonds, leurs services et leurs activités ou sur les archives en général. Les services au public se divisent en trois catégories principales. Les services aux chercheurs fournissent des renseignements, des extraits et des copies de documents et permettent aux chercheurs de consulter directement les documents. En réponse à des demandes ou en prévision de celles-ci, le personnel donne aussi des conseils sur les possibilités et les méthodes de recherche. Les services professionnels consistent à dispenser aide, conseils et formation sur les méthodes archivistiques et la gestion des archives à des archivistes et à des personnes oeuvrant dans un domaine connexe. Enfin, les services de relations publiques, destinés au grand public, comportent notamment la préparation de publications sur les fonds des Archives et d'expositions présentées à l'immuable principal ou dans d'autres établissements canadiens ou étrangers.

Les Opérations archivistiques acquièrent, contrôlent et conservent les documents fédéraux ayant une valeur historique à long terme et divers autres documents du secteur privé qui traitent de l'évolution du Canada et ont une valeur historique nationale permanente. Elles servent le public, l'administration fédérale et d'autres établissements en mettant à leur disposition des installations de recherche et des préposés à la recherche et à la référence, en diffusant des renseignements sur leurs documents et en dispensant aide et conseils sur des questions d'ordre archivistique.

Par suite de la croissance de leurs fonds et de la multiplication des types de supports d'information, les Opérations archivistiques se divisent maintenant en plusieurs unités organisationnelles distinctes, comme le montre le tableau 7.

Tableau 7 : Opérations archivistiques - Unités organisationnelles et fonds

Unités organisationnelles	Principaux fonds
Archives fédérales	Documents écrits du secteur public
Archives nationales du film, de la télévision et de l'enregistrement sonore	Documents audio-visuels des secteurs public et privé
Archives ordinolingués	Documents informatisés des secteurs public et privé
Bibliothèque des Archives publiques	Publications des secteurs public et privé
Collection nationale de cartes et plans	Documents architecturaux et cartographiques des secteurs public et privé
Collection nationale de photographies	Photographies des secteurs public et privé
Division de l'icographie	Oeuvres d'art documentaires des secteurs public et privé
Division des manuscrits	Documents écrits du secteur privé et documents de fonctionnaires

Rendement financier antérieur

Tableau 6 : Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984				
	Budget			
	Principal	Difference		
	Réel			
	A-P	\$	A-P	\$
Opérations	16,506	291	14,626	282
archivistiques				
				1,880
				9

La différence de \$1,880,000 entre les dépenses réelles en 1983-1984 et le Budget principal de cette année même est attribuable aux principaux postes suivants :

- Organisation et coordination de 15 projets du programme Ete Canada dans d'autres établissements d'archives \$336,000
- Projets dans le cadre du programme d'emplois d'été pour étudiants et du programme RELAIS \$267,000
- Acquisition de fonds d'archives \$875,000

L'augmentation des ressources humaines provient des trois années-personnes supplémentaires affectées à l'application des clauses des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels touchant les documents historiques du gouvernement et des années-personnes du programme d'emplois d'été pour étudiants.

A. Opérations archivistiques

Objectif

Identifier et préserver systématiquement les documents gouvernementaux et privés qui traitent de la vie courante des Canadiens afin que les Archives publiques jouent le rôle de mémoire collective de la nation pour l'enrichissement et le bénéfice des générations actuelles et futures.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses des Opérations archivistiques représenteront environ 40 % du budget de fonctionnement des Archives publiques en 1985-1986. Pour ce qui est des dépenses autres que les dépenses en capital se chiffrent à \$16,613,000, environ 68 % toucheront le personnel, 14 %, les services professionnels et spéciaux, 5 %, les services publics, fournitures et approvisionnements, et 13 % seront destinées à des fins diverses, y compris l'achat de fonds et collections d'archives du secteur privé. Les dépenses en capital s'élèveront à \$175,000.

Tableau 5: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		Prévu*		Réel	
1985-1986		1984-1985		1983-1984	
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Opérations archivistiques					
16,788	295	16,670	307	16,506	291

*Ces chiffres comprennent les 12 années-personnes et les \$112,000 de frais de fonctionnement du programme d'emplois d'été pour étudiants.

Opérations archivistiques : Les Opérations archivistiques exercent deux responsabilités principales : servir une clientèle variée et préserver les documents, c'est-à-dire les acquérir, les contrôler et les conserver. Les activités de préservation entreprises aujourd'hui permettront d'avoir accès en permanence aux documents dans les années à venir. La qualité du service se mesure en partie suivant le degré de satisfaction des utilisateurs. Des critères précis pour mesurer l'efficacité sont actuellement établis et analysés dans le cadre de l'évaluation de la composante "services aux chercheurs et au public". Ces critères seront mentionnés dans les conclusions de l'évaluation. Les tableaux 8 à 11 présentent des volumes d'extraits des principales sous-activités des opérations archivistiques (pages 24 à 27).

Conservation et soutien technique : Lors de l'évaluation de la composante "conservation" entreprise en 1984-1985, les critères d'efficacité ont été identifiés et examinés. Les critères figureront dans le rapport d'évaluation en 1985-1986.

Gestion des documents gouvernementaux : Cette activité a pour objectif d'obtenir la gestion optimale des documents dans les établissements gouvernementaux. Les Archives publiques doivent favoriser une saine gestion des documents dans les ministères et fournir des centres de documents et des services micrographiques efficaces et économiques. En outre, chaque année, l'archiviste fédéral présente au Conseil du Trésor un rapport sur la gestion des documents dans l'administration fédérale. Trois critères servent à mesurer l'efficacité de cette activité :

Application des directives par les ministères et les organismes : Les Archives publiques ont réussi à promouvoir une saine gestion des documents dans la mesure où les ministères se conforment aux directives établies. Chaque année, l'archiviste fédéral rend compte au Conseil du Trésor de l'application des directives dans les ministères et organismes. Le rapport de 1983-1984 décrit les initiatives prises par les Archives publiques dont la mise en oeuvre de la fonction d'évaluation et la conception de systèmes automatisés de gestion des documents. On y commente également les mesures prises pour améliorer les activités de conservation et d'élimination des documents dans les ministères et organismes et pour assurer la gestion et le contrôle archivistique des nombreuses données informatisées du gouvernement fédéral.

Satisfaction des clients : L'efficacité de la gestion des documents gouvernementaux peut être mesurée par la satisfaction des clients. Ainsi, le niveau de satisfaction des ministères et organismes clients à l'égard des services micrographiques et des centres de documents des Archives publiques est un bon indice de l'efficacité du programme de gestion des documents. L'évaluation des centres de documents faite en 1982-1983 et de leurs 850 ministères et organismes clients a révélé un niveau de satisfaction élevé dans toutes les régions eu égard à la satisfaction des besoins opérationnels en matière de retrait et d'élimination des documents.

Economie : En principe, il est plus économique que les ministères et organismes contiennent leurs documents aux centres de documents plutôt que de les entretenir eux-mêmes. Il peut s'agir d'économies réelles ou de réduction des coûts. Cet aspect est régulièrement évalué par les Archives publiques. Selon l'étude de 1982-1983, les centres auraient permis d'économiser environ sept millions de dollars en 1981-1982, en supposant que les ministères et organismes auraient eu besoin des mêmes services si les centres n'avaient pas existé.

lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels : En vertu de ces lois, le Département doit répondre aux demandes de renseignements concernant les dossiers gouvernementaux confiés à l'archiviste fédéral. Une nouvelle section a été chargée d'examiner les dossiers page par page pour déterminer si les informations qu'ils renferment peuvent être divulguées en vertu des lois susmentionnées. Quelques 210,000 pages ont déjà été examinées en 1983-1984 et on prévoit de revoir 400,000 et 600,000 pages respectivement en 1984-1985 et 1985-1986.

Section des systèmes informatisés d'information : La section a été créée en 1983-1984 pour aider les ministères à identifier leurs documents informatisés et à en planifier la conservation et l'élimination. Compte tenu des retards dans le processus de dotation, la section deviendra entièrement opérationnelle en 1984-1985.

Disque optique : En 1983-1984 on a effectué d'importantes recherches sur l'enregistrement de photographies et de données lisibles par machine sur disque optique et leur régénération sur le support original. On a également déterminé les types de matériel devant servir à transférer et à régénérer les données. En 1984-1985, on continuera d'étudier le transfert et la régénération des données sur ruban lisible par machine, de programmes et de photos en noir et blanc. L'utilisation du disque optique dans le domaine de la conservation fera l'objet d'une évaluation en 1984-1985 dans le cadre de l'étude de la composante "conservation".

3. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des Archives publiques doit être évaluée en fonction de son objectif : la préservation systématique des documents gouvernementaux et privés d'importance nationale. La section de l'évaluation du Programme des Archives publiques a établi un plan quinquennal, amorcé en 1981-1982, qui porte sur les composantes suivantes : acquisition, contrôle, conservation, services aux chercheurs et au public, et gestion des documents. Dans ce dernier domaine, on a effectué en 1982-1983 une étude sur les centres de documents. Les Archives publiques ont maintenant entrepris l'évaluation des composantes "conservation" et "services aux chercheurs et au public".

Plusieurs critères existent pour mesurer l'efficacité du Programme des Archives publiques.

Contrôle automatisé : En 1984, les besoins ont été résumés et évalués dans le cadre de l'étude de faisabilité. Celle-ci a recommandé que les opérations archivistiques entreprennent la conception de systèmes en fonction des installations existantes et que des systèmes de contrôle automatisés soient mis en place d'ici à 1987. On prévoit que la conception des systèmes dans les secteurs qui n'ont pas de plans débutera en 1985-1986.

Les Archives publiques poursuivront aussi les initiatives suivantes :

Évaluation des activités de gestion des documents : Les Archives publiques doivent évaluer les activités de gestion des documents des établissements gouvernementaux et présenter régulièrement un rapport à cet égard au Conseil du Trésor. Elles ont commencé à s'acquitter de cette fonction en 1984-1985 en utilisant des ressources existantes et ont planifié la mise en œuvre de cette initiative de concert avec des vérificateurs du gouvernement et des représentants du Secrétariat du Conseil du Trésor, du Bureau du Contrôleur général et du Bureau du Vérificateur général. En 1985-1986, trois années-personnes et \$77,000 seront affectées à la poursuite d'évaluations dans 15 établissements gouvernementaux (voir page 34).

En 1985-1986, les Archives publiques se concentreront sur l'initiative suivante :

2. Initiatives

Besoins spéciaux en matière de conservation : Les fonds et collections des Archives publiques sont des trésors uniques et irremplaçables. Il est donc essentiel de les préserver pour les générations actuelles et futures. Or, de nombreux documents sont abîmés à leur arrivée aux Archives publiques et doivent être restaurés. Eventuellement, en raison de leur fragilité, tous les documents, même ceux qui sont en bon état au moment de leur acquisition, devront subir des traitements de conservation. Pour ce faire, il faut des conservateurs expérimentés, des techniques compétentes et de l'équipement spécialisé.

Les Archives publiques s'inquiètent aussi de la sécurité de leurs fonds et de leurs ressources. Elles possèdent des documents irremplaçables ou qui contiennent des renseignements de nature délicate. À cause des risques accrus d'atteinte à la sécurité, elles doivent constamment mettre à jour les directives sur la sécurité et s'assurer d'avoir le matériel approprié. En même temps, elles doivent faire en sorte que les chercheurs continuent d'avoir accès aux documents sans trop de difficultés. Enfin, les Archives doivent aussi augmenter et améliorer les mesures, les ressources et les installations prévues pour les cas d'urgence ou pour les désastres.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Plusieurs facteurs clés peuvent influencer de façon significative le Programme des Archives publiques.

Le développement rapide de l'information et les nouvelles techniques : Depuis dix ans, le volume de l'information produite par le gouvernement et le secteur privé s'est énormément accru. Cette information est enregistrée sur toute une gamme de nouveaux supports comme des disques optiques ou magnétiques, des bandes, des films, ainsi que sur un support plus traditionnel, le papier. Simultanément, les développements technologiques multiplient les possibilités d'emmagasiner d'importantes quantités d'informations sur des formats de plus en plus petits.

Le développement rapide de l'information complique le travail des dépôts d'archives. En raison de l'abondance des données, il devient difficile de déterminer quels documents doivent être conservés à long terme. En outre, pour chaque nouveau type de support, les archives doivent assumer de nouvelles tâches en matière d'acquisition, de soin, de conservation et d'entretien. Actuellement, les Archives publiques s'occupent particulièrement des nouveaux supports informatisés tels que les archives libelles par machine. En même temps que de nouveaux documents sont créés, d'autres sont effacés ou réécrits avant même qu'un archiviste ait su qu'ils existaient. La variété des supports complique l'accès aux documents qui sont versés à un dépôt d'archives. À la suite de la réduction des formats, le traitement, l'entreposage et l'indexage sont devenus des opérations complexes exigeant des connaissances et des techniques spéciales. En outre, l'abondance de l'information archivée entraîne un accroissement des demandes de consultation et d'utilisation de cette information. Pour répondre à ces demandes, les dépôts d'archives doivent avoir recours aux nouvelles techniques et se servir de systèmes automatisés pour contrôler et retrouver l'information, et de nouveaux supports pour la présenter et la diffuser.

Locaux et sécurité : Le problème des locaux demeure aigu. L'immeuble de la rue Wellington à Ottawa, que les Archives publiques partagent avec la Bibliothèque nationale du Canada, est entièrement occupé depuis le début des années 1970. L'installation de rayonnages mobiles compacts accroît considérablement la capacité de stockage et régle partiellement le problème d'espace. Depuis dix ans cependant, des employés des Archives publiques doivent utiliser des bureaux et des salles de traitement de fortune. Les Archives occupent treize immeubles dans la région de la Capitale nationale qui présentent, pour la plupart, des conditions d'entreposage et d'environnement inadéquates.

Services aux départements 234 A-P*	10,911	3,863	16,788	10,315	41,877
Gestion des documents gouvernementaux 287 A-P*	—	—	—	10,315	10,315
Opérations archivistiques 295 A-P*	—	—	16,788	—	16,788
	10,911	3,863	—	—	14,774
	10,911	3,863	16,788	10,315	41,877

Total des
activités

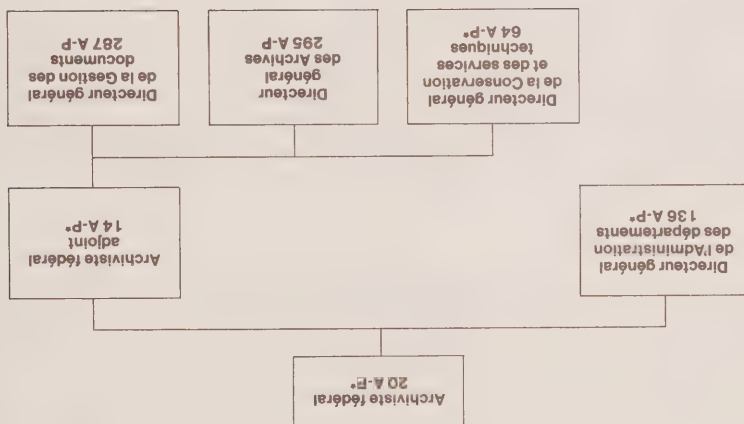
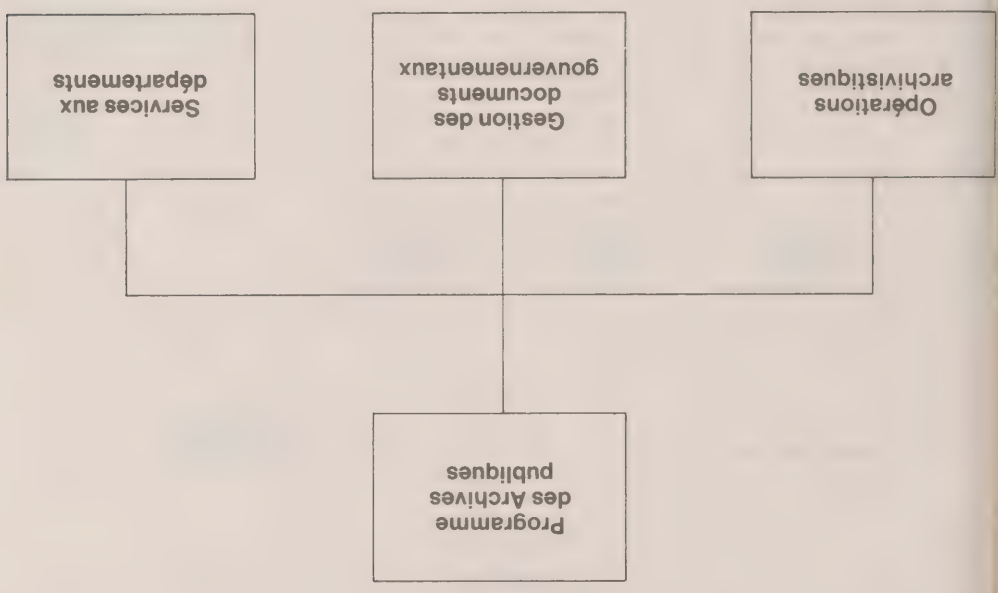


Tableau 4 : Ressources par organisation et activité pour 1985-1986 (en milliers de dollars)

L'archiviste fédéral relève du ministre des Communications. Il est secondé par l'archiviste fédéral adjoint et le directeur général des Archives, de la Gestion des documents et de la Conservation et des services techniques relèvent directement de l'archiviste fédéral adjoint. L'organigramme suit la structure des activités, comme le montre le tableau 4.

Structure des activités : Le Programme des Archives publiques comprend trois activités : les Opérations archivistiques, la Gestion des documents gouvernementaux et les Services aux départements (voir le tableau 3). Signalement par l'entremise de ces derniers, les Archives publiques fournissent à la Bibliothèque nationale du Canada des services dans les domaines des finances, de l'administration, du personnel, des expositions et de la conservation.

Tableau 3 : Structure des activités



Organisation : L'administration centrale et le principal centre opérationnel des Archives publiques du Canada sont situés dans la région de la Capitale nationale. En outre, des centres de documents à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver fournissent des entrepôts et des services aux bureaux régionaux des ministères et organismes fédéraux. Pour des raisons de sécurité, les Archives publiques ont un dépôt d'archives essentielles à l'extérieur de la région de la Capitale nationale. Elles ont également à Londres et à Paris des bureaux chargés d'acquérir des archives ayant trait au Canada.

dans la gestion des documents gouvernementaux. Ce mandat a été renforcé par les politiques sur la gestion des documents et sur la micrographie émises par le Conseil du Trésor en 1983 (chapitres 460 et 445 du Manuel de la politique administrative). La politique sur la gestion des documents autorise l'archiviste fédéral à évaluer et à approuver, s'il y a lieu, les propositions de destruction de documents gouvernementaux et à dispenser conseils et formation en gestion des documents. L'archiviste fédéral est aussi responsable des entrepôts de préarchivage pour les documents gouvernementaux et du Centre national des documents du personnel. Il doit également fournir des dépôts sûrs pour les archives essentielles. Enfin, il est tenu d'évaluer la gestion des documents dans les établissements fédéraux et d'en faire rapport chaque année au Conseil du Trésor. La politique sur la micrographie confie aux Archives publiques la responsabilité d'assurer une saine gestion des documents gouvernementaux sur microforme, de mettre en place et de maintenir des services consultatifs en micrographie et de dispenser des services de microfilmage par l'intermédiaire des Services centraux du microfilm.

3. Objectif du Programme

Les Archives publiques du Canada ont pour objectif la préservation systématique des documents gouvernementaux et privés d'importance nationale pour le Canada, afin de faciliter non seulement l'efficacité et l'efficience des opérations du gouvernement du Canada et la recherche historique sur tous les aspects de la vie canadienne mais aussi la protection des droits et l'enrichissement du sentiment d'identité nationale par les archives, mémoire collective de la nation.

Les Archives publiques acquièrent les documents d'archives de valeur permanente provenant des établissements fédéraux définis aux annexes "A" et "B" de la Loi sur l'administration financière. Elles négocient aussi l'acquisition de documents en provenance d'autres établissements fédéraux comme les sociétés d'État. Enfin, les Archives publiques acquièrent du secteur privé des archives de valeur historique permanente et nationale. Il existe aussi au Canada de nombreux autres établissements d'archives provinciaux, municipaux, institutionnels et locaux qui acquièrent et préservent des documents publics et privés de leur ressort.

Depuis 1872, les Archives publiques du Canada acquièrent, contrôlent et conservent des documents d'archives tels que des manuscrits, des documents de l'administration fédérale, des cartes et des plans, des documents audio-visuels, des pièces iconographiques et d'autres documents qui servent à la recherche historique. Durant cette période, elles ont assumé un double rôle en tant qu'institution culturelle nationale responsable des documents d'archives enregistrés sur divers supports et en tant qu'agent administratif du gouvernement fédéral dispensant des services consultatifs et opérationnels en gestion des documents.

Les Archives publiques sont en quelque sorte la mémoire de l'administration fédérale puisqu'elles favorisent la saine gestion de ses documents et qu'elles préservent ceux qui ont une valeur permanente. Une bonne gestion des documents permet de localiser rapidement l'information. Elle facilite ainsi les prises de décisions et l'administration des programmes gouvernementaux, notamment l'application des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels. Elle assure aussi, pour le bénéfice des établissements fédéraux et des chercheurs, la préservation des documents de valeur permanente.

Les Archives publiques ont également reçu du secteur privé des documents de valeur concernant l'évolution du pays. Ces documents de particuliers et d'organismes constituent, avec les archives du gouvernement fédéral, une riche source de renseignements qui a servi à produire des livres, des films, des émissions de radio et de télévision et des histoires locales, et dans laquelle puisent des universitaires, des représentants des médias et des gouvernements, des généalogistes et le grand public. Depuis plus d'un siècle, les Archives publiques jouent le rôle de mémoire collective des Canadiens.

2. Mandat légal

En vertu de la loi sur les archives publiques, adoptée en 1912, le Programme des Archives publiques a le mandat d'acquiescer et de préserver des "actes et documents publics ainsi que des pièces historiques de toute espèce, nature et description confiés ... au soin, à la garde et à la régie de l'archiviste fédéral." La loi de 1912 confirme la fonction culturelle des Archives publiques qui, depuis 1872, acquièrent, contrôlent et conservaient des documents d'archives.

Par suite de l'adoption d'un décret en conseil en 1903, les Archives publiques devinrent le dépositaire officiel des archives du gouvernement fédéral. En 1966, le Décret sur les documents publics (C.P. 1966-1749) conféra à l'archiviste fédéral un rôle prépondérant

2. Rétrospective du rendement financier

Tableau 2 : Rétrospective du rendement financier de 1983-1984
(en milliers de dollars)

1983-1984			
	Budget	Réel	Différence
	principal		
Dépenses			
Opérations archivistiques	14,626	16,506	1,880
Gestion des documents	10,449	10,122	(327)
Services aux départements	12,657	12,213	(444)
Total	37,732	38,841	1,109
Moins : Recettes à valoir sur le crédit (Services centraux du microfilm)	1,623	1,872	249
	36,109	36,969	860
Années-personnes	795	807	12

La différence de 2.4 % ou \$860,000 entre les dépenses réelles et le Budget des dépenses principal provient surtout des principaux postes suivants :

- Budget des dépenses supplémentaire :
 - Acquisition de fonds d'archives \$584,000
- Virement du crédit n° 10 du Conseil du Trésor - Programmes d'emploi :
 - Programme fédéral d'emplois d'été \$524,000
 - Programme de relance de l'emploi à l'emploi (RELAI) \$165,000
- Fonds additionnels pour les régimes d'avantages sociaux des employés \$324,000
- Fonds inutilisés (\$737,000)

B. Récent rendement

1. Points saillants

Un seul changement important a été apporté au Plan du Programme de 1984-1985 :

- mettre en place un mécanisme entièrement opérationnel pour évaluer les systèmes de gestion des documents et effectuer des évaluations dans 6 plutôt que dans 15 établissements fédéraux tel que prévu.

Points saillants du rendement du Programme en 1983-1984 :

- La première étape d'une étude de faisabilité sur l'application de systèmes automatisés de contrôle de tous les documents des opérations archivistiques (une analyse des besoins de chaque division et de la direction) a été effectuée en 1983-1984. Le projet se poursuit (voir page 16).

- Des initiatives ont été prises en vue de rationaliser l'identification, la sélection et l'acquisition des documents informatisés du gouvernement du Canada. Un service consultatif a été créé (voir page 17) et des projets pilotes ont été lancés dans trois ministères pour mettre différentes méthodes à l'essai. Les Archives publiques ont consacré beaucoup de temps à l'élaboration de procédures pour l'établissement des plans de conservation et d'élimination des banques automatisées de renseignements personnels.

- Une étude des délais de traitement des demandes écrites de renseignements au sein des opérations archivistiques a montré que la grande majorité des réponses étaient transmises dans les trente jours suivant la réception des demandes.

- Dans les centres fédéraux de documents, la production a augmenté de 3.6 % pour ce qui est de la principale activité (le renvoi des dossiers aux ministères). La croissance n'a pas été aussi marquée que prévue principalement en raison du manque d'espace sur les rayons dans plusieurs centres. En outre, la baisse du nombre de rappels de documents traduit une amélioration des systèmes de gestion des documents et donc l'élimination des demandes inutiles.

- Plus de 95 % des 2,719 demandes officielles de consultation de dossiers personnels d'anciens fonctionnaires présentées en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été traitées en moins de 30 jours.

2. État financier récapitulatif par activité

Tableau 1 : Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu*	1984-1985	Différence	Détails à la page
Opérations archivistiques	16,788	16,670	118	20
Gestion des documents	12,215	11,374	841	28
Services aux départements	14,774	13,727	1,047	35
Total	43,777	41,771	2,006	
Moins : Recettes à valoir sur le crédit (Services centraux du microfilm)	1,900	1,725	175	28 et 41
	41,877	40,046	1,831	
Années-personnes autorisées	816	826	(10)	

*Il y a peu de changements par rapport au Budget des dépenses principal de 1984-1985. Les prévisions de 1984-1985 dépassent de 1.5% ou \$609,000 le Budget principal de cet exercice qui s'élevait à \$39,437,000. (Extrait de la Partie II du Budget des dépenses, page 4.)

Explication de la différence : La hausse de 4.6 % ou 1.8 million de dollars dans les besoins financiers de 1985-1986, par rapport aux prévisions de 1984-1985, est attribuable aux principaux postes suivants:

En millions de dollars

- Provision pour inflation 1.1
- Augmentation des fonds affectés à la conservation, à la sécurité et aux systèmes automatisés des Archives publiques et de la Bibliothèque nationale 0.7
- Augmentation diverses dans les activités d'archivistique et de gestion des documents 0.4
- Augmentation des recettes à valoir sur le crédit (0.2)
- Baisse des frais de fonctionnement imposée par le Conseil du Trésor (0.2)

A. Plans pour 1985-1986

1. Points saillants

Un projet de loi sur les Archives publiques du Canada est actuellement à l'étude et devrait remplacer la Loi de 1912.

Voici certains des objectifs du Programme des Archives publiques pour l'exercice 1985-1986 :

- Mettre en place, dans le cadre des opérations archivistiques, un mécanisme entièrement opérationnel pour satisfaire aux exigences des lois sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels moyennant 12 années-personnes et \$459,000 en fonds de fonctionnement (voir page 27).

- Mettre en place un mécanisme entièrement opérationnel pour évaluer la gestion des documents au gouvernement et effectuer des évaluations dans 15 établissements gouvernementaux moyennant trois années-personnes et \$77,000 en fonds de fonctionnement (voir page 34).

- Entreprendre le microfilmage des papiers (325 mètres) du très honorable John Diefenbaker moyennant \$55,000 en fonds de fonctionnement (voir page 26).

- Coder et introduire dans une base de données informatisées 560,000 fiches de renvois aux titres de concession émis par la Couronne entre 1867 et 1930 pour des terrains dans l'Ouest canadien, moyennant \$60,000 (voir page 25).

Utilisation des crédits de 1983-1984

Utilisation réelle	Total des crédits	Budget principal	Budgetaire	
			\$	\$
Credit 90 - Archives publiques				
- Dépenses du programme et autorisation de dépenser les recettes de l'année				
	33,785,054	33,249,000	34,522,542	
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés				
	3,184,000	2,860,000	3,184,000	
Total du Programme				
	36,969,054	36,109,000	37,706,542	

Programme par activité

Budget principal 1985-1986		Budget principal 1985-1986		Budget principal 1985-1986		Budget principal 1985-1986	
Moins :		Recettes à valoir sur le crédit		Total		Total	
Années- personnes autorisées	Fonction- nement	Depenses en capital	Total partie I	Moins :	Recettes à valoir sur le crédit	Total	Total
295	16,613	175	16,788	-	16,788	16,054	16,054
287	10,974	1,241	12,215	1,900	10,315	9,672	9,672
234	14,239	535	14,774	-	14,774	13,711	13,711
816	41,826	1,951	43,777	1,900	41,877	39,437	39,437

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$38,418,044 à l'appui des Archives publiques. Les autres dépenses, estimées à \$3,458,956, seront effectuées vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1985-1986	Budget principal 1984-1985
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Archives publiques

85	Dépenses du Programme	38,418	36,32
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	3,459	3,05

Total du Programme

41,877	39,47
--------	-------

Crédits - Libellé et montants

Numéros des Ministères et organismes	(dollars)	crédits
--------------------------------------	-----------	---------

Budget principal 1985-1986

Archives publiques

85	Archives publiques - Dépenses du Programme et autorisation de dépenser les recettes de l'année	38,418,04
----	--	-----------

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses
Extraits du Volume II des Comptes publics

4
6

Section I

Aperçu du Programme

- A. Plans pour 1985-1986
- 1. Points saillants
- 2. Etat financier récapitulatif par activité

7
8

- B. Récent rendement
- 1. Points saillants
- 2. Retrospective du rendement financier

9
10

- C. Données de base
- 1. Introduction
- 2. Mandat légal
- 3. Objectif du Programme
- 4. Plan d'exécution du Programme

11
11
12
13

- D. Perspective de planification
- 1. Contexte
- 2. Initiatives
- 3. Efficacité du Programme

15
16
17

Section II

Analyse par activité

- A. Opérations archivistiques
- B. Gestion des documents gouvernementaux
- C. Services aux départements

20
28
35

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Analyse par article
- 1. Dépenses par article
- 2. Dépenses en personnel
- 3. Dépenses en capital
- B. Analyse des recettes
- C. Analyse des coûts
- D. Etablissements gouvernementaux auxquels les Archives publiques dispensent des services

39
40
41
41
42
43

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Des extraits du volume II des Comptes publics sont également inclus pour faciliter l'évaluation du rendement financier du Programme de l'année dernière.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent plus particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986
Partie III
Archives publiques
Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos
agents libraires agréés
et autres libraires

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1986-III-7
au Canada: \$6.00
ISBN 0-660-52917-3
à l'étranger: \$7.20
Prix sujet à changement sans préavis

Archives publiques
Canada

Budget
des dépenses
1985-1986

Partie III

Plan de dépenses



Public Service Commission of Canada



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1986-III-42 Canada: \$ 9.00
ISBN 0-660-52951-3 Other countries: \$10.80

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

**Public Service
Commission of Canada**

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document and, therefore, contains several levels of detail to respond to the various needs of its readers.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts. These are provided as an aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
Extracts from Volume II of the Public Accounts	6

Section I

Program Overview

A. Plans for 1985-86	
1. Highlights	7
2. Financial Summary by Activity	8
B. Prior Years' Performance	
1. Highlights	9
2. Review of Financial Performance	10
3. Overview of Resource Trends: 1977-78 and 1985-86	11
C. Background	
1. Introduction	13
2. Legal Mandate	13
3. Roles and Responsibilities of the Public Service Commission	13
4. Program Objective	16
5. Program Organization for Delivery	17
D. Planning Perspective	
1. Environment	19
2. Initiatives	20
3. Update of Previously Reported Initiatives	20
4. Program Effectiveness	22

Section II

Analysis by Activity

A. Management Category Programs	24
B. Non-Management Category Staffing Programs	28
C. Audit	35
D. Appeals and Investigations	37
E. Language Training	42
F. Staff Development and Training	46
G. Administration	54

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	59
2. Personnel Expenditures	60
B. Cost Analysis	61
C. Analysis of Revolving Fund	
1. Statement of Operations and Change in Financial Position	62
D. Program Resource Summary by Category	63

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested to spend \$113,091,000, in support of the Public Service Commission Program. The remaining expenditures estimated at \$12,194,000 for contributions to employee benefit plans and additional working capital for the Staff Training and Development Revolving Fund will be made under existing statutory authority.

Parliament has previously authorized a total drawdown of \$4,500,000 for the Staff Training and Development Revolving Fund. The projected use of this authority as related to these Estimates is as follows:

	<u>\$ thousands</u>
Anticipated unused authority as of April 1, 1985	7,757
Less: 1985-86 Main Estimates (net cash required)	<u>48</u>
Anticipated unused authority as of April 1, 1986	<u><u>7,709</u></u>

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)		1985-86 Main Estimates	1984-85 Main Estimates
Public Service Commission			
35	Program expenditures	113,091	109,047
(S)	Contributions to employee benefit plans	12,146	10,625
(S)	Staff Development and Training Revolving Fund	48	8
Total Program		<u>125,285</u>	<u>119,680</u>

Extracts from Part II of the Estimates

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Public Service Commission		
35	Public Service Commission - Program expenditures	113,091,000

Program by Activities

(thousands of dollars)		1985-86 Main Estimates				1984-85 Main Estimates
		Budgetary			Total	
	Authorized Person-Years	Operating	Capital	Sub-Total	Less: Revenues Credited to the Vote	
Management Category Programs	110	6,527	2	6,529	6,529	6,034
Non-Management Category Staffing Programs	899	43,612	109	43,721	43,721	39,956
Appeals & Investigations	98	4,597	9	4,606	4,606	4,307
Audit	51	2,548	4	2,552	2,552	2,326
Staff Development and Training *						
Subsidy		2,885		2,885	2,885	2,885
Revolving Fund	200	13,806	250	14,056	14,008	8
Language Training	748	37,237	100	37,337	37,337	36,522
Administration	570	27,447	160	27,607	27,607	27,642
	2,676	138,659	634	139,293	14,008	125,285
						119,680

* The Staff Training and Development activity is financed mainly by means of a Revolving Fund and in part, through a subsidy provided by the Commission's appropriation. The Estimates shown on this table refer to the cash requirements for the Fund over the fiscal year. These do not directly reflect the operating profit or loss that the Fund will realize since the latter is calculated on an accrual accounting basis. Therefore, some cash expenditures included in the Estimates do not impact upon the operating balance and certain other items that must be taken into consideration in calculating the profit or loss do not require a direct cash expenditure. The two can be reconciled as follows:

	<u>\$ thousands</u>
Expected Operating profit	(190)
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating profit	-
Plus:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating profit	
Decrease in working capital	(12)
New capital acquisitions	250
Total Estimates (net cash required)	<u>48</u>

For further information on the Staff Training and Development Revolving Fund, refer to the departmental Part III of the Estimates.

Extracts from Volume II of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1983-84

	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
Voted Budgetary Expenditures	\$	\$	\$
Vote 35 - Public Service Commission - Program Expenditures	102,548,000	105,361,329	96,182,715
Statutory Budgetary Expenditures			
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	9,956,000	11,081,000	11,081,000
	<u>112,504,000</u>	<u>116,442,329</u>	<u>107,263,715</u>
Statutory - Staff Development and Training Revolving Fund ...	101,000	101,000	(1,671,191)
Total Program	<u>112,605,000</u>	<u>116,543,329</u>	<u>105,592,524</u>

Section I Program Overview

A. Plans for 1985-86

1. Highlights

For 1985-86 the Commission has set the following goals:

- The Commission will continue to encourage a departmental approach to staffing and to career management by: implementing the approved framework for delegated staffing authority; providing human resource planning services; and increasing the flexibility of regulations, procedures and controls to strengthen management accountability (page 21).
- The Career Assignment Program, designed to prepare candidates for the Management Category through an integrated program of selection, training and assignment, is decentralizing its services, on a pilot basis, to the western provinces. This pilot project will enhance regional accessibility to and representation within the program (pages 20 and 27).
- The Commission will develop an approach for the planned movement of members of the management category experiencing work-related problems and/or requiring developmental experience. In this regard, the Commission will enhance the mechanisms and processes through which to identify and deploy employees. An interdepartmental consultation process has been developed to make decisions in respect of these employees and effect the required moves (page 26).
- The Commission will develop a redress communications program whose mandate will be to increase the knowledge of departmental managers, union officials and employees regarding the principles of merit, justice and equity in the Public Service (pages 20 and 39).

- The Commission will continue to promote the participation of officially designated under-represented groups in the Public Service, to administer affirmative action support programs and to monitor departmental affirmative action plans in order to provide advice and assistance where needed (pages 20, 32 and 33).

2. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Main Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For Details See Page
Management Category Programs	6,529	6,034	495	24
Non-Management Category				
Staffing Programs	43,721	39,956	3,765	28
Audit	2,552	2,326	226	35
Appeals and Investigations	4,606	4,307	299	37
Language Training	37,337	36,522	815	42
Staff Development and				
Training (Subsidy)	2,885	2,885	-	46
Administration	27,607	27,738	(131)	54
	125,237	119,768	5,469	
Staff Development and				
Training Revolving Fund				
Disbursements	14,056	13,294	762	
Less receipts	14,008	13,130	(878)	
	48	164	(116)	46
	125,285	119,932	5,353	
Authorized person-years	2,676	2,653	23	

Explanation of Change: The increase of \$5.5 million in requested resources for 1985-86 over the 1984-85 forecast is due to:

- expansion of the Affirmative Action Program \$ 1.9 million (page 28)

- establishment of the Redress Communications Program (page 37) \$.2 million
- implementation of the Program Evaluation function (page 54) \$.1 million
- termination of the Career Orientation Program (page 54) (\$.8 million)
- program cuts imposed by Treasury Board (\$1.2 million)
- increase in salaries due to inflation \$5.3 million

B. Prior Years' Performance

1. Highlights

The following is an update of the initiatives that were planned for 1983-84:

The Establishment of Instruments of Delegation Reflecting the Departmental Career Management Approach to Staffing (Non-Management Category Staffing Program Activity): In order to help departments administer the staffing systems more efficiently and effectively and to eliminate unnecessary restrictions in the area of staffing, the Commission, in 1983, decided to tailor departmental instruments of staffing delegation, based on individual departmental needs. All departments have now been contacted and the Commission is negotiating specific items of interest with each of them.

The Establishment of Standards for Delegated Departmental Staffing Activities that will Permit Departments to Measure their Effectiveness in Personnel Management (Non-Management Category Staffing Programs Activity): The planned efficiency and effectiveness study in staffing will be completed in six departments in 1984 and the report will be reviewed with them. These departments, with support from the Commission, will be expected to develop and implement actions plans to improve the management of delegated staffing. Departments will be encouraged to establish their own standards of performance.

An Integrated Audit on Departmental Personnel Management Systems and Procedures (Audit Activity): The audit role has been strengthened as a result of the delegated authority given to the Commission by Treasury Board to conduct audits in all aspects of personnel management. The integration of audits has reduced duplication, made findings more comprehensive, established a better link between personnel disciplines, increased accountability and has enhanced the role of line management in personnel decisions. The first phase of implementation of the integrated auditing approach of personnel disciplines was conducted in five departments in 1983-84, as planned.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		Change
	Actual	Main Estimates	
Management Category Programs	5,894	5,732	(162)
Non-Management Category			
Staffing Programs	31,676	33,617	1,941
Audit	2,014	2,060	46
Appeals and Investigations	4,081	4,020	(61)
Language Training	33,650	33,901	251
Staff Development and Training (Subsidy)	2,900	3,022	122
Administration	27,049	30,152	3,103
	107,264	112,504	5,240
Staff Development and Training Revolving Fund			
Disbursements	11,193	12,691	1,498
Less receipts	12,864	12,590	274
	(1,671)	101	1,772
	105,593	112,605	7,012
Authorized person-years	2,497	2,545	48

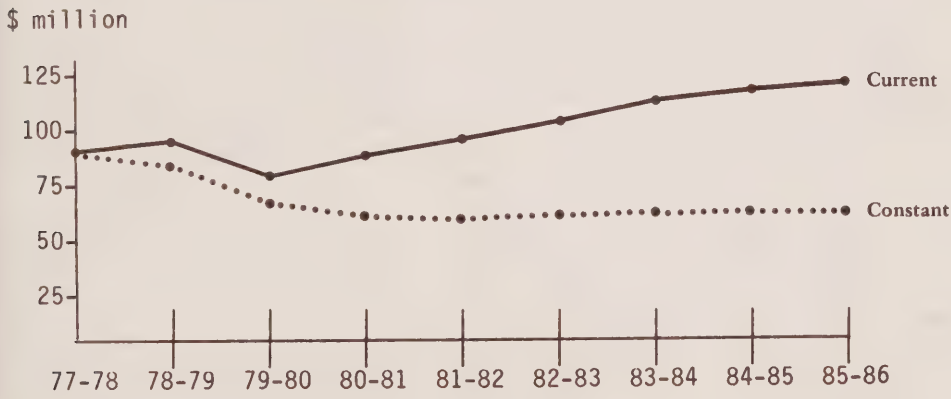
Actual expenditures of \$106 million were \$7 million or 6.2% less than Main Estimates due to:

- implementation of Affirmative Action Program (page 29) \$.9 million
- under-utilization of participant resources in the Northern Careers Program (page 29) (\$.7 million)
- reduction in the Career Orientation Program (page 55) (\$2.8 million)
- reduction in person-years related to government-wide imposed cut for 1984-85 (\$.5 million)
- use of contract and free resources from other departments to provide staff development and training services and delays in the replacement of staff in the Revolving Fund (page 47) (\$1.5 million)
- general reduction in requirement for recruitment advertising and professional and special services (\$2.4 million)

3. Overview of Resource Trends: 1977-78 and 1985-86

With respect to program expenditures (Figure 3), the authorized level in current dollars increased from \$87 million in 1977-78 to \$125 million in 1985-86, an increase of \$38 million or 44%. However, if program expenditures are deflated in terms of 1977 constant dollars, current program expenditures of \$125 million would decline to \$61 million, a decrease of \$26 million or 30%.

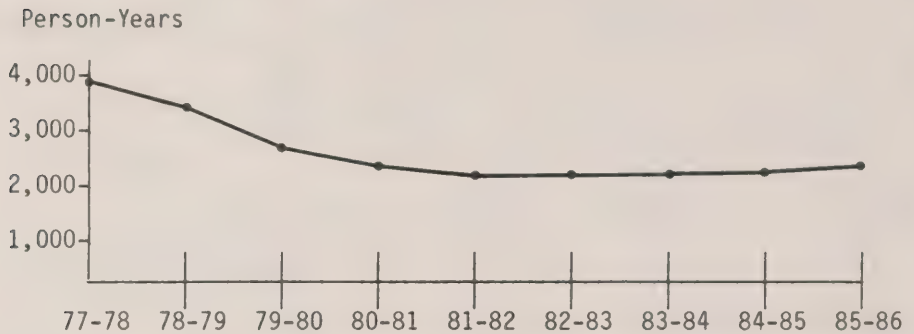
Figure 3: Authorized Expenditures



* Constant dollars based on Canadian Statistical Review published by Statistics Canada.

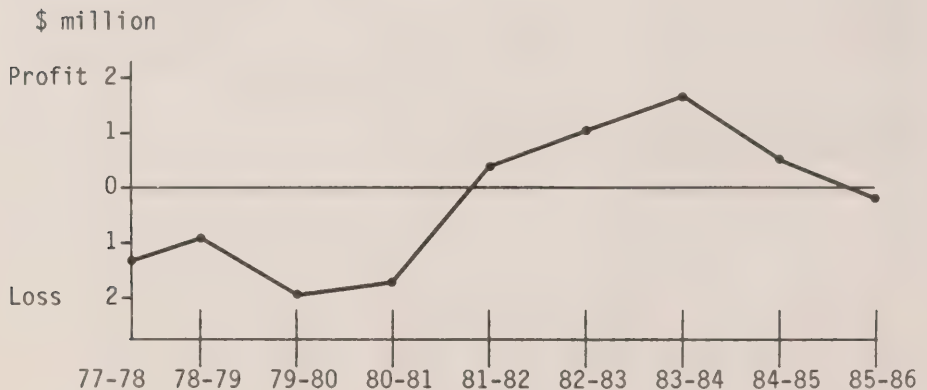
Between 1977-78 and 1985-86, the authorized person-years of the Public Service Commission (including the Revolving Fund) decreased from 3,847 in 1977-78 to 2,676 in 1985-86 (Figure 4), a decrease of 1,171 person-years or 30.4%. However, the authorized person-years would have declined by a further 260 person-years to 2,416, if the Treasury Board-initiated special programs for under-represented groups (Affirmative Action Program: 183 person-years and \$7.0 million; and Northern Careers Programs: 74 person-years and \$2.9 million) had not been delegated to the Public Service Commission, for operational delivery.

Figure 4: Person-Year Change since 1977-78



Between 1977-78 and 1980-81, the Staff Development and Training Revolving Fund operated at losses ranging from \$800,000 to \$2 million. Since 1981-1982, the Revolving Fund has been able to achieve operating surpluses by continuing to exercise strict cost control and by obtaining subsidy funding for those activities which are not deemed to be on the cost recovery system. (Figure 5).

Figure 5: Revolving Fund Net Profit (Loss)



C. Background

1. Introduction

The Public Service Commission is responsible for the interpretation and application of merit in staffing Public Service positions and is accountable to Parliament for the application of the Public Service Employment Act (PSEA). The Commission is designated as a department for purposes of the Financial Administration Act, reporting through the Secretary of State.

The PSEA governs staffing in the Public Service and gives the Commission exclusive authority to make appointments in all government departments and agencies that do not have separate staffing authority under specific legislation. The Commission does not appoint the employees of agencies with "separate employer" status, except in the case of the Public Service Staff Relations Board. The "separate employers," listed in Schedule I, Part II of the Public Service Staff Relations Act, comprise part of the Public Service - commissions and boards - not represented by the Treasury Board.

The Public Service Employment Act enables the Commission to delegate its exclusive authority to make appointments to departments and agencies. Through such delegation, the Commission has been able to entrust departments with a major role in selection and appointment; approximately 98% of all appointments under the Act have been delegated. In line with its service-wide responsibilities for staffing - delegated and non - delegated - the Commission has concentrated on areas such as external recruitment, policy development, providing guidance to departments, and tailoring delegation to departmental needs.

2. Legal Mandate

The Public Service Commission of Canada is a politically independent agency, accountable to Parliament for the administration of the Public Service Employment Act. Under this Act, the Public Service Commission must ensure that the merit principle, as defined by it, is upheld in all Public Service staffing operations.

3. Roles and Responsibilities of the Public Service Commission

In recent years, the Public Service Commission and the Treasury Board Secretariat have signed a number of joint agreements, which clarify and delineate their respective roles and responsibilities for the delivery of personnel services and personnel management within the Public Service.

In addition to a general agreement on the roles and responsibilities of the Treasury Board and the Public Service Commission, released in November 1981, the following agreements were released in June 1982: the Official Languages Program within the Public Service, Personnel Audit, Audit of Personal Service Contracts, Work-Force Adjustment, Human Resource Planning, Central Agency Programs of Staff Training, and Evaluation of Staffing Policies.

These seven agreements were the result of a detailed review of the way both agencies deliver personnel services and based on the recommendations and observations of both the Royal Commission on Financial Management and Accountability and the Special Committee on the Review of Personnel Management and the Merit Principle. These agreements were developed to rationalize personnel services and give responsibility for action to those best capable of delivering efficient and effective services.

A characteristic of these agreements is the concept of the delegation of responsibilities between the two agencies. There are numerous areas where Parliament has given statutory power to one or other of the agencies. For example, recruitment and selection is the responsibility of the Commission while Treasury Board handles labour negotiations. However, there are other areas where, for a variety of reasons, the statutory responsibility for a function has been delegated to another agency in order to improve the quality of the service delivered, or to enhance the overall use of the human resources of the Public Service. A prime example of this is the delegation of responsibilities to the Commission to provide language training. In this instance, while training and training policy is the statutory responsibility of the Treasury Board, it is more efficient and effective to have the Commission deliver the necessary language training services. In this respect, the Commission's financial requirements, which appear in the Estimates, reflect activities that do not fall under the statutory responsibilities of the Commission, but which the Commission has accepted from the Treasury Board in order to improve the quality of personnel services.

This concept of delegation does not mean that an agency gives up all responsibility for a function. Rather, through the specific terms and conditions of the various agreements, the agency accepting to do the job also accepts a number of conditions, which makes it directly accountable. For example, in accepting to perform a number of audit-related services for the Treasury Board Secretariat, the Commission agreed to adhere to standards developed by the Board and agreed to a reporting framework and schedule established by the Board.

Delineating roles and responsibilities and formalizing the delegation of some responsibilities were necessary to ensure the most efficient use of resources and improve accountability to Ministers and Parliament. By establishing roles and responsibilities, Treasury Board and the Commission have eliminated the overlapping of jurisdictions, thus reducing overhead costs and ensuring more efficient planning and management. This delineation, also, has made it easier for departmental managers to receive the information or direction they need. The formalization of delegation of responsibilities has improved accountability, by establishing clear lines of responsibility and by setting out clear objectives.

However, two important areas remain to be addressed: the management of the Management Category and the program for under-represented groups. In both these areas, a number of new programs have evolved, especially as a result of the implementation of the Affirmative Action Program. Progress has been made toward finalizing agreements in both these areas and early approval is expected.

In carrying out its responsibilities the Commission has divided the functions under three categories:

Exclusive Responsibilities: Exclusive statutory authority has been entrusted to the Commission to:

- make appointments to or from within the Public Service;
- develop and administer processes and standards for selection of candidates for positions in the Public Service;
- operate an appeals system for appointments and demotions or releases for incompetence or incapacity;
- audit of the exercise of staffing authority;
- investigate allegations of anomalies or inequities in staffing; and
- monitor political activities of public servants.

Delegated Responsibilities: The Public Service Commission is also accountable to the Government for the functions and activities assigned by the Governor in Council or the Treasury Board of Canada. Some of these, although provided for in the Act, are not exclusively within its domain. The responsibilities of the Commission in this area deal with:

- managerial and specialty training;
- language training;
- developmental courses and programs (Career Assignment Program, Interchange Canada, Northern Careers Program, National Indigenous Development Program and Handicapped Access Program) and
- audit of other personnel and related functions and activities.

Shared Responsibilities: The Commission performs other functions and activities that are necessary for the implementation of programs established by Treasury Board where they relate, in part, to the exclusive powers and responsibilities assigned to the Commission under the Act. The program-shared responsibilities are:

- human resource planning;
- participation of under-represented groups; and
- managing the Management Category.

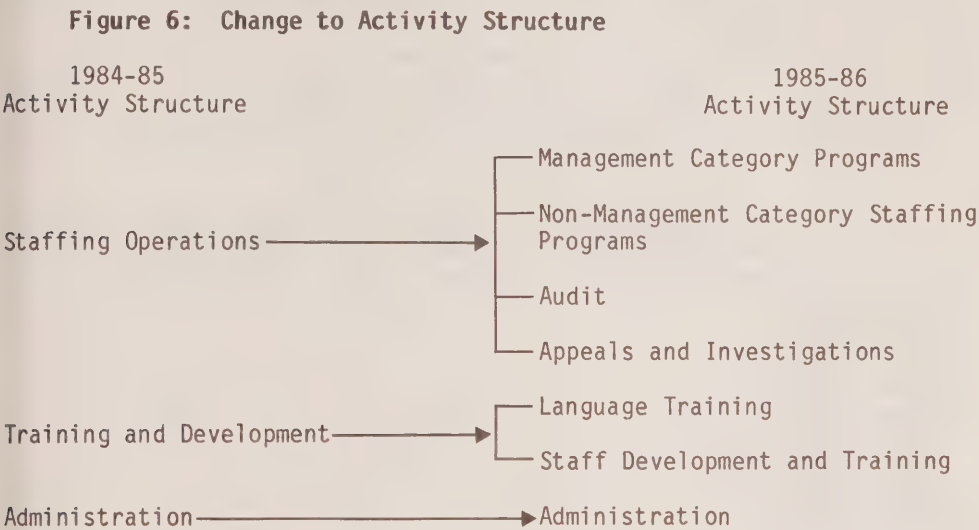
Refer to Section III, page 63 for information on resources distributions among these categories.

4. Program Objective

The objective of the Commission is to ensure that the needs of the Public Service for qualified people are continuously met in accordance with the Public Service Employment Act, specifically by means of selection processes based on merit; and in accordance with the agreements with the Treasury Board of Canada on roles and responsibilities in personnel management, to improve the occupational competence of the Public Service employees and enable them to use their second official language in the performance of the duties of their present or future positions and to promote the equitable participation of under-represented groups in the Public Service.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Public Service Commission Program comprises seven activities which are consistent with the organizational structure. For 1985-86, the number of program activities of the Public Service Commission has been increased to better reflect its operations. The following is a comparison of the 1984-85 Activity Structure with the 1985-86 Activity Structure:



It should be noted that financial and operational performance information is presented throughout the document on the basis of the new structure for all years covered by the PSC expenditure plan.

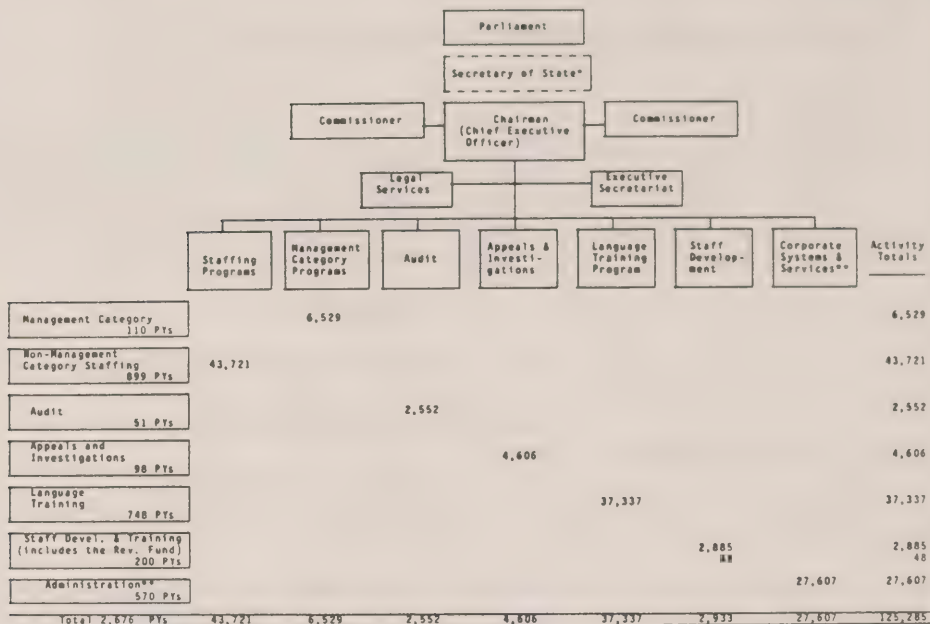
Organization Structure: The chairman, as chief executive officer, and two commissioners, have the status of a deputy head and are appointed by the Governor in Council for a ten-year period. They are responsible for interpreting the Act, monitoring its application and developing related policies.

The Public Service Commission is comprised of an Executive Secretariat and seven branches: Staffing Programs, Management Category Programs, Staff Development, Language Training, Appeals and Investigations, Audit and Corporate Systems and Services.

With headquarters in Ottawa, the Commission has regional and district offices in St. John's, Charlottetown, Halifax, Moncton, Quebec City, Montreal, Ottawa, Toronto, Regina, Winnipeg, Edmonton, Frobisher Bay, Vancouver, Yellowknife and Whitehorse. The Commission maintains these offices in order to guarantee the Canadian public full access to Public Service employment opportunities and to make its services available across Canada.

Figure 7 below, shows the organization chart of the Commission and its activities, as well as the resources required in 1985-86.

Figure 7: Resources Required by Organization and Activity (\$000)



- * In matters dealing with the PSEA, the Secretary of State is the Minister designated as spokesperson for the Commission in Parliament and is also the Appropriate Minister within the context of the Financial Administration Act.
- ** Resources (\$1,825,000 and 39 person-years) for the Offices of the Chairman and Commissioners, Executive Secretariat and Legal Services have been included in Corporate Systems and Services and in the Administration Activity total.

D. Planning Perspective

1. Environment

The following are some recent trends that will have an impact on the Public Service Commission as a central agency:

- The forecasted increase in the number of employees entitled to appointment because of statutory or administrative priority, for such reasons as employees returning from leave of absence, or having been laid off or declared surplus as a result of government restraint means that the Commission will have to continue its efforts and resources to redeploy these persons in a climate of reduced departmental vacancies.
- The Charter of Rights and Freedoms will affect such staffing policies and practices as area of competition, mobility and citizenship, and may result in some modifications to the efficiency and effectiveness of the staffing process.
- The advent of new technology in the workplace means that the Commission will have to modify its training and development and recruitment programs and to update its management practices and systems to meet this changing environment. Job security and conditions of work will also be affected.
- The increasing trend towards part-time work and flexible hours as well as a greater focus on quality of worklife and on-the-job safety may alter the scope of central agency activities in staff relations, staffing, human resource planning, pay and benefits.
- The current economic climate will oblige central agencies and departments to focus their financial planning on funding new programs and policies from existing resources. An increased number of applicants for fewer jobs could put a strain on the staffing process. It could also affect employee morale.
- The present climate of restraint in government, which is unlikely to change in the near future, could cause difficulties for achieving the affirmative action objectives of the government.
- The current limits on pension growth will encourage employees to remain in the work-force until age 65 and further restrict employment mobility.

2. Initiatives

The following initiatives will be undertaken in 1985-86:

- Actions will be taken to improve the level of service in the area of redress. A program of information and advice will be instituted to develop a working environment in which open communication and mutual trust prevail and where the actions and situations which give rise to complaints will be minimized. The current use of the full disclosure approach between parties in appeals will be expanded so as to expedite hearings and reach settlements prior to hearings in a greater proportion of cases. The cost of this initiative is estimated at \$.2 million.
- The Career Assignment Program is decentralizing its services to the western provinces, on a pilot basis. The pilot project is designed to enhance national accessibility to and regional representation within the Program. The cost of this initiative in 1985-86 is estimated at \$.3 million.

3. Update on Previously Reported Initiatives

The Commission is engaged in a number of ongoing activities, which were identified in previous years' Expenditure Plans.

Affirmative Action: Special programs were implemented in 1983-84 to increase access of women, native people and handicapped persons to the Public Service mainly through measures for training and career development. Sixty-eight person-years and \$2.9 million were allocated to the Affirmative Action Program in 1983-84. This will increase to 198 person-years and \$8.2 million by 1987-88.

The National Indigenous Development Program intends to increase the representation of native people at middle and senior management levels in the Public Service by 228 persons between 1983 and 1987; the handicapped access program will increase the representation of physically handicapped persons by 400 between 1983 and 1988; the women's counselling and referral program will promote the accelerated development of middle managers and ensure that qualified women are considered in departmental selection processes. Counselling services will be provided to approximately 600 women a year. Additional data on the number of participants and trainees a year are presented on page 33.

Instruments of Delegation: A number of instruments of staffing delegation have been tailored to address specific management issues and all departments have been offered the opportunity to have their instruments of staffing delegation tailored to their needs. Five departments are involved in fundamental reviews of their staffing systems with a view to requesting special measures to effect a more timely and meaningful departmental staffing system. The tailoring of instruments of delegation is an ongoing process and it is expected in 1984-85 that four to five departments will request special measures in their instruments of staffing delegation as a result of the Staffing Audit Review.

Staffing Performance Assessment Techniques and Mechanisms: The Efficiency and Effectiveness Study in Staffing reported in 1983-84, is currently underway and six participating departments will, by December 1984, have received a debriefing on the final report. These departments, with support from the Commission, will develop and implement action plans to improve the management of delegated staffing. Departments will be strongly encouraged to establish their own standards of performance.

Implementation and Further Development of the National Applicant Inventory System (NAIS): Initiated in October 1981 to guarantee the Canadian public full access to Public Service employment in Canada regardless of location and to provide a more efficient and effective mechanism for managing the applicant inventory and to improve the Canada-wide referral and identification process, NAIS was successfully implemented in all regions in 1983-84 and is now part of the Commission's ongoing operations.

Prevention of Inequities: In order to improve personnel management practices in the Public Service and thereby reduce the number of appeals and complaints being received, the Commission has initiated action in 1983-84 for its officers to contact departments and agencies based on their redress records and to assist them in strengthening their capability to respond to complaints.

Language Training Needs: In 1983-84, the Commission developed a questionnaire to be used by managers to identify training needs of their employees slated for continuous language training. To date, managers have used this process to identify training needs for 97% of the students; thus the Commission is better able to adapt its courses to meet the needs of managers.

Audit: The Commission will continue to integrate its audits of delegated and non-delegated staffing with certain aspects of official languages, staff relations, pay and benefits, personal service contracts, delegated classification and training activities.

Mandatory Management Orientation Training Program: Training courses for senior and middle managers and supervisors are now mandatory. Since this program began in 1981, approximately 2,100 managers have been trained. The 1989 target date to have all managers trained has now been extended to 1991. In 1985-86, it is planned to provide 3,755 course-days of managerial and specialty training which will represent an increase of 8% over 1984-85.

4. Program Effectiveness

The Commission's Operational Plan Framework serves as a basis for resource and results planning and control to satisfy both internal management needs and those of the Policy and Expenditure Management System. In the continuing refinement of this framework the emphasis is on developing improved program effectiveness and related indicators. The indicators which are identified and reported upon in Performance Information/Resource Justification by Program Activity will be refined as increased experience is gained in their use.

In addition, the Commission has made substantial progress in the development of a corporate program evaluation function. In November 1982, the chief executive officer approved the Commission's policy on program evaluation and in January 1984, a proposal for the establishment of a formal organizational unit responsible for program evaluation was approved by corporate management. Moreover, the chief executive officer approved in August 1984, the Commission's Program Evaluation Component Structure. A comprehensive program evaluation plan is currently in preparation and will be finalized and approved for 1985-86, using the program evaluation component structure as a basis for its preparation. The Commission's program evaluation organization is currently being staffed and will be operational in early 1985-86.

The Commission has been directly supporting a Treasury Board of Canada study for the evaluation of the Management Category orientation program as requested by the Staff Training Council.

While not having formally implemented a program evaluation function in the Commission, the PSC has, in recent years conducted a number of evaluative management reviews or special studies pertaining to the effectiveness of certain PSC operations.

In February of 1983, a study of the education component of the Career Assignment Program was completed; the recommendations of this study were subsequently approved by the Staff Training Council in June 1983. Also in June 1983, the Commission completed a framework study pertaining to the pilot project of the Career Assignment Program which involved decentralization of its program operations to western Canada.

There have been a number of other significant management review and evaluation activities. In October 1983, an evaluation of the Interchange Canada program was completed. One study of the Personnel Psychology Assessment Centre was completed in 1983-84, and a second study of the Centre is planned to commence in January 1985. A review of the advice and assistance function of the Commission's Staffing Resources and Development Services has been conducted with the results being reported in April 1984.

In December 1984, a study on the validity of the appeals system and the level of confidence in the appeals system among public servants was finalized. The Commission is also currently supporting a Treasury Board of Canada evaluation of the Advanced Language Training Program. Validation studies of all Staff Development Branch courses are in progress.

Section II

Analysis by Activity

A. Management Category Programs

Objective

To ensure that the Management Category of the Public Service is staffed with highly qualified individuals in accordance with the Public Service Employment Act and pursuant to Treasury Board policies so as to meet departmental needs. In carrying out this objective, to promote fair and equitable representation of under-represented groups in the Management Category and to improve access for members of the Management Category to career opportunities inside and outside the Public Service, in and outside Canada.

Resource Summary

This activity represents 5% of the total operational expenditures and 4% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$6.5 million (Figure 8) consists of \$4.5 million or 69% for personnel costs.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Resourcing Program	3,856	69	3,858	69	3,988	69
Career Assignment Program	1,680	19	1,327	19	1,111	22
Interchange Canada	452	9	499	9	484	10
Policy and Program Development	541	13	350	12	311	8
	6,529	110	6,034	109	5,894	109

The increase in total resource requirements for 1985-86 over the 1984-85 forecast is due mainly to additional non-salary dollars requirements to meet increased costs for Western CAP (\$.3 million) and allowances for salary increases due to inflation (\$.2 million).

Past Financial Performance

Actual financial requirements were 3% higher than planned (Figure 9).

Figure 9: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		
	Actual	Main Estimates	Change
Resourcing Program	3,988	3,554	(434)
Career Assignment Program	1,111	1,383	272
Interchange Canada	484	501	17
Policy and Program Development	311	294	(17)
	5,894	5,732	(162)

Description

The Management Category Programs Activity includes the provision of central/specialized services specifically aimed at the resourcing of the management cadre; the review, development and implementation of relevant policies; the administration of organizational enrichment and career development programs aimed at fulfilling the needs and requirements of the Public Service, Canadian institutions and/or foreign organizations; and secretariat and other coordination functions to assist executives and senior managers with high potential in the establishment of individual career paths linked to the needs of the Public Service, and to advise senior officials from departments to facilitate deployment of individuals in the Category.

The following is a more detailed description of the components of the Management Category Programs activity.

Resourcing Program: Develops, implements and operates a comprehensive and integrated process for the Management Category which will provide counselling, support appointments under the Public Service Employment Act, and facilitate appointments as a result of the planned movement of managers experiencing difficulties and managers requiring development experience.

Career Assignment Program: Prepares candidates for the Management Category through an integrated process of selection, training and work assignments.

Interchange Canada Program: Plans, promotes and administers the exchange of senior personnel between the Public Service and other sectors of the Canadian economy.

Policy and Program Development: Develops, reviews, evaluates and recommends policies, directives and programs of relevance to the Management Category in response to specific needs identified by the Commission or by Senior Level Interdepartmental Committees. As well, relevant analyses/studies are undertaken on aspirants and members of the Management Category, thus providing the necessary information to Senior Level Interdepartmental Committees, the Commission or Departments to make a wide range of decisions (e.g. resourcing strategies, operational policies, etc.) impacting upon the Management Category.

Performance Information/Resource Justification

Resourcing Program: Workload volume for appointments and counselling and more significantly, for brokerage * of managers, is expected to increase slightly. Resources levels are determined for a range of workload volumes and therefore the slight increase in volume projected for 1985-86 is not expected to translate into a need for additional resources (Figures 10 and 11). The difference between the actual number of appointments made and staffing requests received is due mainly to cancellations of staffing requests by departments.

The projected number of managers to be offered brokerage services is based on the anticipated movement of executives and senior managers between various departments and agencies.

Figure 10: Workload Volume Pertaining to Appointments and Brokerages *

	Number of Staffing Requests Received	Number of Appointments	Number of Managers to be offered brokerage services
1985-86 Projected	1,332	1,255	350
1984-85 Forecast	1,332	1,255	124
1983-84 Actual	1,220	1,042	114

* Brokerage refers to the deployment of managers experiencing temporary employment difficulties or needing specific experience to fully realize exceptional potential.

Figure 11: Workload Volume for Counselling

	Career Counselling Sessions	Placement/"Brokerage" Counselling Sessions
1985-86 Projected	1,900	500
1984-85 Forecast	1,850	450

Career Assignment Program: Approximately 700 counselling sessions are provided annually to potential CAP candidates and approximately 200 assignments are arranged. It is expected that existing resource level will be sufficient to absorb the slight increase in workload volume (See Figure 12).

Figure 12: Workload Volume for Counselling and Assignments

	Number of Counselling Sessions	Number of Assignments Arranged	Number of Active Participants
1985-86 Projected	770	185	195
1984-85 Forecast	705	170	175
1983-84 Actual	627	176	169

Policy and Program Development: The Commission had identified in the 1983-84 expenditure plan two planned actions in this area. The planned action to review the Management Exclusion Approval Order has been completed and recommendations and supporting documentation are now being considered at the Commission level. The planned action to review the selection guidelines for the Management Category was re-examined and it was decided not to proceed with it at this time.

B. Non-Management Category Staffing Programs

Objective

To ensure that the Non-Management Categories of the Public Service are staffed with highly qualified individuals in accordance with the Public Service Employment Act. In carrying out this objective, to promote fair and equitable participation of under-represented groups and to assist departments in optimizing staffing processes and systems to meet departmental human resources management needs.

Resource Summary

This activity represents 35 % of the total operational expenditures and 34 % of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$43.7 million (Figure 13) consists of \$35.2 million or 81% for personnel costs.

Figure 13: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Operations	25,388	547	23,680	529	20,171	493
Resourcing Strategies and Services	14,499	279	12,644	253	8,080	185
Policy and Program Development	3,834	73	3,632	74	3,425	73
	43,721	899	39,956	856	31,676	751

The increase in resource requirements for 1985-86 over the 1984-85 forecast is due mainly to the expansion of the affirmative action programs approved in 1983-84 (45 person-years and \$1.9 million), and allowances for salary increases due to inflation; offset by a transfer of resources to Health and Welfare Canada for pre-employment medicals (\$.1 million) and a Treasury Board imposed program cut in non-salaries (\$.9 million).

Fast Financial Performance

Actual financial requirements were 6 % lower than planned (Figure 14).

Figure 14: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		Change
	Actual	Main Estimates	
Operations	20,171	21,330	1,159
Resourcing Strategies and Services	8,080	8,649	569
Policy and Program Development	3,425	3,638	213
	31,676	33,617	1,941

Explanation of Change: Actual expenditures in 1983-84 were lower than provided for in the Main Estimates due mainly to delays in the opening of a new regional office in Frobisher Bay for the Northern Careers Program (\$.7 million), and lower travel and relocation requirements, recruitment advertising and other operating costs (\$2.1 million); offset by additional cost resulting from the establishment of the Affirmative Action Program (\$.9 million)

Description

The Non-Management Category Staffing Programs Activity encompasses the administration of the Public Service Employment Act and Regulations; the establishment of staffing policies and procedures; establishment of selection standards including language selection standards and related tests and administrative procedures for all departments under the PSEA for all occupational groups and categories with the exception of the Management Category; the recruitment and referral of external candidates; the performance of staffing services for non-Management Category positions not delegated to departments; administration of programs for the re-appointment of persons benefitting from a statutory or administrative priority; support to departmental staffing activities to ensure application of the PSEA and Regulations; co-ordination of those parts of the Official Languages program for which the PSC is responsible; and the administration of equal opportunity and affirmative action programs to promote the participation of under-represented groups in the Public Service, i.e., Natives, Women and Handicapped Persons

The following is a description of the components of the Non-Management Category Staffing Program activity.

Operations: Comprises non-delegated staffing activities and services for all occupational categories except the Management Category. This includes all aspects of recruitment, referral, language assessment and for non-delegated staffing the competitive and non-competitive appointment processes. Included also are the administration of the staffing priorities system to facilitate the placement of persons identified as being entitled to a statutory or administrative priority (e.g. surplus, lay-off); post-secondary recruitment; advice and assistance to departments in support of delegated staffing; the administration of the programs for women, handicapped persons and black people in Nova Scotia; the management of the Appointment Information Management System; the conduct of staffing investigations; and the follow-up on appeals upheld in relation to PSEA 21(b) which concerns right of appeal

Resourcing Strategies and Services: Consists of human resources planning activities in support of departmental delegated staffing; language tests and standards; career counselling; assessment centre activities; the administration of the Management Resources Information System; and human resources planning projects. It also includes all activities related to the Indigenous Participation and Development Program

Policy and Program Development: Includes all activities related to the development and communication of staffing policy for both delegated and non-delegated staffing, including Official Languages policy, matters related to delegation of staffing authority including consultation, interpretation, staffing resources development, certification of staffing officers and the administration of the delegation system. Also included are activities involved in serving as the Commission's principle interface with its various publics on Official Languages matters taking in Official Languages audit and evaluation, communications services, joint PSC/TBS activities, the administration of the Official Languages Exclusion Order and activities regarding Official Languages Minority Participation.

Performance Information/Resource Justification

Operations: There are two major functions in this component - the staffing process and specific equal opportunity programs.

Staffing Process: Workload volume, average unit cost and throughput time for this operation are displayed in Figures 15 and 16. It includes the following non-delegated staffing services:

- Eligible lists: Those operations required to conduct a non-delegated staffing process and establish an eligible list.

- Appointments: Those operations required to authorize a non-delegated appointment
- Recruitment: Those operations required to process an application for employment
- Referral: Those operations required to respond to a request to refer candidates to a departmental position
- Language assessment: Those operations covering all aspects of second language assessment including Language Knowledge Examinations, Special Assessments and Exemptions, and Bilingual Bonus testing
- Priorities: Those operations required to document, verify, market and place public servants in priority status by departments and agencies under the Commission and Treasury Board Authority

Figure 15: Average Unit Cost (in Person-Days) and Volume for the Staffing Process

	Projection 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	Volume	Unit Cost*	Volume	Unit Cost*	Volume	Unit Cost*
Eligible Lists	185	7.90	185	7.90	241	7.00
Appointments	1,773	.49	1,773	.49	2,500	.47
Recruitment	156,500	.11	163,500	.11	157,685	.11
Referral	15,000	.71	14,000	.71	13,966	.70
Language						
Assessment	18,700	.39	18,700	.39	19,574	.37
Priorities	2,300	5.04	2,300	5.04	1,933	5.18

Average unit cost is calculated by dividing the number of direct person-days utilized to deliver these services by the volume.

Figure 16: Throughput Time in Calendar Days for Eligible Lists and Referrals

	Projection 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Eligible Lists *			
Open Competition	42	42	37
Closed Competition	120	120	113
Referral **			
Advertised	47	47	49
Non-advertised	6	6	6

* Throughput time refers to the average number of calendar days required for the establishment of an eligible list for both open and closed competitions.

** Throughput time refers to the number of calendar days required to complete a referral for an advertised or a non-advertised competition.

Specific Equal Opportunity Programs: This operation promotes equal opportunities for recognized under-represented groups i.e. - women, Native people, handicapped persons and Black people in Nova Scotia. Specifically, it provides technical aids and participant training person-years for the recruitment, placement and on-the-job training of handicapped persons; and career counselling and referral services for women.

The workload volumes for the Access Program for Handicapped Persons and Women's Career Counselling and Referral are displayed in Figures 17 and 18. The objective of these programs is to assist in the placement of 400 handicapped persons between 1983 and 1988 and in the counselling of 600 women annually.

Figure 17: Workload Volume - Access Program for Handicapped Persons

	Number of Training Requests Approved	Number of Post-Trainee Appointments
1985-86 Projected	170	119
1984-85 Forecast	86	151
1983-84 Actual	130	-

Figure 18: Workload Volume - The Women's Career Counselling and Referral Bureau

	Number of Counselling Sessions Given	Number of Referrals Made
1985-86 Projected	600	400
1984-85 Forecast	800	400
1983-84 Actual	427	124

Resourcing Strategies and Services: A major service element of this component relates to Indigenous Participation and Development Program. This service includes providing advice and assistance to departments and agencies on the implementation of the Increased Participation Policy; consulting with Native associations and counselling Native people on employment and career development matters; and recruiting Native candidates to the Public Service Commission Inventory (Office of Native Employment) providing training and development to Native people to prepare them for employment at middle-and-senior management levels in the federal Public Service.

The workload volume for this service is displayed in Figure 19. The goal of the National Indigenous Development Program is to increase Native representation at middle and senior levels in the Public Service by 228 persons between 1983 and 1987. The method of resourcing this program is presently being examined as the "Matching" person-year concept is not working as effectively as planned in this present environment of economic restraint. The objective of the Northern Careers Program is to have approximately 250 indigenous participants in the program between 1983 and 1986. A re-assessment of this program is planned for 1986.

Figure 19: Workload Volume for Indigenous Participation and Development Program

	National Indigenous Development Program		Northern Careers Program	
	Number of Participants	Number of Graduates*	Number of Participants	Number of Graduates*
1985-86 Projected	150	50	85	30
1984-85 Forecast	90	10	60	20
1983-84 Actual	-	-	47	22

* Graduates refer to participants who, following a maximum training period of 2 years, are appointed to positions in federal departments or agencies.

(Non-Management Category Staffing Programs) 33

An update on the following planned actions reported in 1983-84 is covered on pages 21 and 22 of Section I: implementation and development of the National Applicant Inventory System; continued implementation of a departmental approach to staffing and career management; and establishment of standards for departmental staffing activities to measure efficiency and effectiveness in personnel management.

C. Audit

Objective

To ensure that staffing activities carried out under authority delegated to deputy heads by the Public Service Commission, as well as non-delegated staffing activities, have been conducted in accordance with the PSEA and Public Service Commission policies, to ensure that personnel management activities delegated to deputy heads under Treasury Board authority comply with Treasury Board policies and procedures; and to increase awareness of parliamentarians, the Treasury Board Secretariat, and the Public Service Commission on the effectiveness of the personnel system and the impact of policies, practices and regulations on the system.

Resource Summary

This activity represents 2% of the total operational expenditures and 2% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$2.6 million (Figure 20) consists of \$2.2 million or 85% for personnel costs.

Figure 20: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Audit	2,552	51	2,326	51	2,014	43

The increase in total resource requirements for 1985-86 over the 1984-85 forecast is mainly the result of allowances for salary increases due to inflation (\$.1 million).

Cost Financial Performance

Actual financial resource requirements were 2% lower than planned (Figure 21).

Figure 21: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		
	Actual	Main Estimates	Change
Audit	2,014	2,060	46

Description

The Audit Activity involves the examination of the management of staffing and other personnel management systems, including the assessment of the effectiveness and impact of policies, practices, procedures and regulations on these systems. Audits are carried out on a cyclical basis in all departments and agencies that come under the Public Service Employment Act (PSEA). The results are used by the Commission to improve its policies and practices and to determine the content and the duration of the instruments for delegation of staffing authority and to account to Parliament each year on the state of staffing delegation under Section 45 of the PSEA and by the Treasury Board of Canada to assess the departmental administration of personnel management policies and systems.

This activity includes Audit Operations; Audit Policy, Methodology and Training; and Branch Management and Administration.

Performance Information/Resource Justification

Audit Operations: Resource levels are based on the number of audits to be conducted as set forth in the cyclical audit plan and are managed on a project basis.

Figure 22: Workload Volume for Audits Completed

	Number of Special Audits	Number of Audits Completed*	Number of Post Audits Completed
1985-86 Plan	5	17	9
1984-85 Forecast	6	17	18
1983-84 Actual	3	12	12

* Completion is defined as publication of the National Report.

The 1983-84 planned actions calling for special audits to review recruitment and referral functions of Canada Employment and Immigration Centres, summer student employment practices in departments and Exclusion Orders in National Defense were completed as planned.

D. Appeals and Investigations

Objective

To ensure that appeals lodged by public servants and complaints lodged by outside applicants or public servants with respect to the administration of the Public Service Employment Act or on the grounds of prohibited discrimination or inequitable treatment in the work place are dealt with fairly, promptly and impartially and to contribute to an overall reduction in the number of such appeals and complaints on a continuing basis.

Resource Summary

This activity represents 4% of the total operational expenditures and 4% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$4.6 million (Figure 23) consists of \$3.9 million or 85% for personnel costs.

Figure 23: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Appeals	2,063	43	1,954	44	1,949	40
Investigations *	1,939	40	2,018	40	1,839	39
Communication and Redress	269	5	-	-	-	-
Registrar	335	10	335	10	293	10
	4,606	98	4,307	94	4,081	89

* Investigations includes anti-discrimination activities.

The increase in resource requirements for 1985-86 over the 1984-85 forecast is due mainly to a new endeavour to undertake frequent and in-depth communications with departmental managers, union officials and employees on how staff relations capabilities can be improved so that employees will feel that they can obtain fair treatment in their own departments rather than having to come to the Commission (\$.2 million) and allowances for salary increases due to inflation (\$.1 million).

Past Financial Performance

Actual financial resource requirements increased by 1.5 % from planned (Figure 24).

Figure 24: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		Change
	Actual	Main Estimates	
Appeals	1,949	2,190	241
Investigations	1,839	1,527	(312)
Registrar	293	303	10
	4,081	4,020	(61)

Description

The Appeals and Investigations Activity through the establishment of independent boards, hears appeals by public servants against alleged breaches of the Public Service Employment Act and Regulations in such matters as promotion, demotion and release. In addition, complaints of alleged discrimination in the Public Service both from employees and applicants for employment are investigated, as are alleged irregularities in staffing processes and inequitable treatment in the workplace. Training, advice and assistance are provided to departments on all of the foregoing matters.

The following is a more detailed description of the Appeals and Investigations activity components:

Appeals: Conducts inquiries into and renders decisions on appeals regarding the application of the PSEA and Regulations, and/or related policies, directives and bulletins of the Public Service Commission or departments.

Investigations: Investigates complaints from Public Service employees and applicants for employment in the Public Service alleging contravention of the Public Service Employment Act and Regulations. It also investigate complaints of discrimination and harassment on grounds proscribed by the Act. Where the findings of these investigations sustain the complaint attempts are made to conciliate an appropriate settlement.

The Appeals and Investigations components provide training, advice and assistance to departments to facilitate increased awareness and thereby contribute to a reduction in complaints alleging breaches of the Act and Regulations.

Communication and Redress: Conducts research and analysis and develops information/education programs which can be used by investigators to help departments and agencies improve their "in-house" redress capabilities.

Registrar: Processes appeal documents, schedules appeal board hearings, receives and acknowledges complaints and coordinates their distribution to appropriate units.

Performance Information/Resource Justification

Appeals: As a result of the loss during 1983-84 of experienced appeal board chairpersons to conduct inquiries into and render decisions on appeals, the unit cost in that year was higher than normal. However, as their replacements gain more on-the-job experience it is anticipated that the unit cost will decrease to a more acceptable level (Figure 25).

Figure 25: Appeals - Direct Operational Unit Cost (in Person-Days) and Level of Service for Closed Cases

	Unit Cost *	Number of Decisions Rendered	Percentage Rendered Within 10 days **	
			Sec 21	Sec 31
1985-86 Projected	3.9	1,150	80	60
1984-85 Forecast	4.0	1,100	75	60
1983-84 Actual	4.7	1,060	74	61

- * The unit cost is calculated by dividing the number of direct person-days utilized for appeal board chairpersons by the number of decisions rendered.
- ** Eighty per cent of appeal board decisions under Section 21 of the PSEA (appeals against appointments) are to be rendered within 10 days of the last evidence being presented. Sixty percent of appeal board decisions under Section 31 of the PSEA (appeals against release decisions) are to be rendered within 10 days of the last evidence being presented.

Investigations: Because of the unexpected loss of experienced investigators to investigate complaints of contravention of the PSEA and Regulations during 1983-84, the unit cost for that year was higher than normal. However, unit cost is expected to decrease to a more acceptable level by 1985-86 (Figure 26), as investigators who joined the branch in 1983-84 and 1984-85 become more productive through training and experience.

Figure 26: Investigations - Direct Operational Unit Cost (in Person-Days) and Level of Service for Closed Cases

	Unit Cost*	Number of Investigations Closed	Percentage Closed Within Four Months**
1985-86 Projected	6.5	495	60
1984-85 Forecast	6.9	495	50
1983-84 Actual	7.3	457	43

- * The unit cost is calculated by dividing the number of direct person-days utilized for investigators by the number of investigations closed.
- ** Seventy-five per cent of investigations are to be completed within four months of acknowledgement.

Anti-Discrimination: In investigating complaints alleging discrimination/harassment, considered to be complex and sensitive, the unit cost projected for 1985-86 is expected to decrease because of the experience being gained to handle these cases (Figure 27).

Figure 27: Anti-Discrimination - Direct Operational Unit Cost (in Person-Days) and Level of Service for Closed Cases

	Unit Cost*	Number of Investigations Closed	Percentage Closed Within Five Months**
1985-86 Projected	7.6	400	50
1984-85 Forecast	8.5	400	50
1983-84 Actual	11.2	275	43

* The unit cost is calculated by dividing the number of direct person-days utilized for investigators by the number of investigations closed.

** Seventy-five per cent of investigations into anti-discrimination complaints are to be completed within five months of their receipt.

E. Language Training

Objective

To enable employees in the Public Service of Canada to use their second official language in performing the duties of their present or future positions according to the needs identified by departments and agencies, in accordance with the Official Languages Act and the policies and conditions defined by the Treasury Board.

Resource Summary

This activity represents 30% of the total operational expenditures and 28% of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$37.3 million (Figure 28) consist of \$32.7 million or 88% for personnel costs.

Figure 28: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Provision of courses	30,463	598	29,914	598	27,020	587
Technical and Specialized Assistance	6,874	150	6,608	150	6,630	150
	37,337	748	36,522	748	33,650	737

The increase in resource requirements for 1985-86 over the 1984-85 forecast is due mainly to allowances for salary increases due to inflation, offset by a general decrease in non-salaries for the activity (\$.7 million).

Past Financial Performance

Actual financial resource requirements decreased by 0.7% from the plan (Figure 29).

Figure 29: Financial Performance (\$000)

	Actual	1983-84 Main Estimates	Change
Provision of courses	27,020	27,283	263
Technical and Specialized Assistance	6,630	6,618	(12)
	33,650	33,901	251

Description

The Language Training activity provides language courses in both official languages and related specialized and technical services, in conformity with government policy, to meet the needs of departments and agencies in the federal Public Service, and occasionally those of outside clients (such as judges and the RCMP). The language courses enable students to achieve or further develop their required language proficiency. The specialized and technical services, for their part, allow the federal Public Service to have language training programs which best suit its training needs.

The following is a description of the components of the Language Training activity.

Provision of courses: Second language courses enable public servants to meet more effectively the language requirements of their present or future positions and to use their second official language as required by their work environment, with due regard for service to the public and the language of work.

Technical and Specialized Assistance: Produces programs, methods, courses and tests to enable the Commission, departments and agencies to provide pedagogical material which responds more to their needs; to enable teachers to acquire abilities and knowledge to better meet the students needs; and determine the students aptitudes to succeed in language training.

Performance Information/Resource Justification

Provision of courses: The forecasted decrease in continuous courses is explained by the reduction of non-imperative appointments to bilingual positions. This decrease will allow the standardization of teaching in terms of the composition of groups, resulting in fewer students per person-year while improving the quality of response to language needs.

Towards the end of 1984-85 and in 1985-86, responding to a growing demand, the Commission plans to introduce new courses and new options for the three types of courses other than continuous courses, which explains the forecasted increase in the number of students (Figure 30). A reallocation of certain person-years from continuous to other types of courses and the utilization of a portion of these person-years to develop new courses will result in a decrease in the number of students per person-year in 1984-85. However, a slight increase in this ratio is forecasted in 1985-86 since the new courses will be given throughout the full year (Figure 31).

Figure 30: Provision of courses - Number of Students per Type of Course *

	Continuous Courses	Courses other than continuous	Courses outside normal working hours	Special Courses
1985-86 Projected	2,929	4,950	5,250	440
1984-85 Forecast	3,163	4,213	5,004	341
1983-84 Actual	3,412	3,869	4,502	304

* This information includes students who receive their training through contractual agreements.

Figure 31: Provision of courses - Number of Students who attended courses provided by a person-year *

	Continuous Courses	Courses other than Continuous	Courses outside normal working hours	Special Courses
1985-86 Projected	7.45	31.00	227.13	8.55
1984-85 Forecast	7.50	30.03	224.44	8.05
1983-84 Actual	7.63	33.01	246.29	9.39

* Only those students trained by a person-year are included in the calculation of the ratio.

The following is an update of the 1983-84 planned action:

In February 1983, the Commission implemented a process designed to identify more precisely the language needs of students by means of a form completed by managers. At present, 97% of students taking continuous courses have their needs identified through this process, which allows courses to be better tailored to the requirements of the employer.

F. Staff Development and Training

Objective

To improve the occupational competence of federal public servants to meet the performance requirements of their positions or to better prepare them to assume new duties, in response to Treasury Board policies and departmental demand.

Resource Summary

This activity is financed mainly by means of a Revolving Fund with authority to draw up to \$4.5 million from the Consolidated Revenue Fund and in part through a subsidy provided by the Commission's appropriation. For all training and related services, users are charged according to annually approved Treasury Board rates.

The Revolving Fund surplus and related performance data forecast for 1985-86 assume an overall increase of 3.6% in rates. The demand by departments and agencies for training services will maintain current trends and a reasonable level of subject matter expertise will be provided free of charge by other departments and agencies.

The activity expenditures for the Staff Development and Training Revolving Fund are presented on a cash basis (Figure 32) and on the accrual basis in Section III (page 62, Figure 47). The Main Estimates for 1985-86 (Figure 32) consists of \$8.3 million or 58% for personnel costs and \$5.7 million or 42% for non-salaries; offset by revenue of \$11.1 million for revenue generated activities and \$2.9 million in subsidy funding. (For further details on expenditures by object refer to page 59, Figure 44).

Figure 32: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Staff Development and Training (Subsidy)	2,885	-	2,885	-	2,900	-
Staff Development and Training Revolving Fund						
Disbursements	14,056	200	13,294	200	11,193	175
Less receipts	14,008	-	13,130	-	12,864	-
Net cash required	48		164		(1,671)	-

Past Financial Performance

Disbursements were 12% lower than planned and receipts were 2% higher than planned (Figure 33).

Figure 33: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		Change
	Actual	Main Estimates	
Staff Development and Training (Subsidy)	2,900	3,022	122
Staff Development and Training Revolving Fund			
Disbursements	11,193	12,691	1,498
Less receipts	12,864	12,590	274
Net cash required	(1,671)	101	1,772

Explanation of Change: Actual disbursements were lower than planned due to the use of contracted resources rather than hiring staff, obtaining free personnel resources from other departments as trainers, the transfer of the audit of training function to the Audit activity and delays in replacement of staff. These events have enabled the Revolving Fund to operate without using working capital advances.

Description

The Staff Development and Training Activity provides executive, managerial, supervisory and professional training and training services to federal public servants across Canada in response to Treasury Board policies and departmental demands. It provides courses and training events designed to meet the job-related training requirements of departments and a range of advisory, informational and co-ordinating services relating to training.

The following is a more detailed description of the components of the Staff Development and Training activity.

Management Category Training and Development: Delivers courses, workshops and seminars for members of Management Category, members of the CAP program, and selected members of affirmative action programs at the SM-minus-1 level. The majority of courses delivered are those for the Management Category Orientation Programs. These orientation programs have been established in accordance with Treasury Board policies (PMM Vol. 4, Ch. 8). Participation in these programs is mandatory and all members of the category will have undergone orientation training by 1991.

Professional and Job Competency Training and Development: Delivers courses to certain specialist categories: finance, EDP, materiel management and audit, personnel management, trainers and instructors and to non-specialists requiring basic knowledge of these specialty areas. Included are courses in non-specialist subjects necessary to improve the occupational competency of federal public servants. The majority of these courses are delivered through classroom instructions. A small portion is delivered through self-instructional methods.

Middle Management and Supervisory Training and Development: Delivers classroom courses to middle managers and supervisors. These courses focus on providing managerial and supervisory knowledge and skills. Included are the middle manager and supervisor orientation courses established under Treasury Board policy (PMM Vol. 4, Ch. 23) and further managerial/supervisory courses dealing with specialty areas of management and supervision in the Public Service.

Training Consulting Services: Provides advice and assistance to departmental managers regarding training problems. Such advice and assistance is carried out by consultant staff who undertake consulting contracts on a fee-for-service basis with client departments. Training consulting services contracts range from training needs analysis through to design and delivery of courses specifically to meet departmental needs.

Other: Includes Training Coordination, Information and Technology Services; Curriculum Design and Development; Occupational Analysis, Course Evaluation and Validation and Branch Management, and Administration.

Performance Information/Resource Justification

Management Category Training and Development: The productivity standard used to evaluate the efficiency of training courses for the Management Category is a ratio of 6 to 1 (6 instructor person-days per course-day) or a standard efficiency ratio of 0.167 (Figure 34).

Figure 34: Workload Performance Indicators for Management Category Training Courses

	Efficiency Ratio *	Training Course-days Provided	Number of Persons trained
1985-86 Projected	.167	863	1,394
1984-85 Forecast	.167	809	1,357
1983-84 Actual	.167	620	901

* This ratio is calculated by dividing the output, the number of training course-days provided, by the number of person-days utilized (the productivity standard varies with the type of course and the instructional method used) to deliver the courses.

Professional and Job Competency Training and Development: The productivity standard used to evaluate the efficiency of the professional and job competency training and development courses is a ratio of 2 to 1 (2 instructor person-days per course-day) or a standard efficiency ratio of 0.500. The projected decrease in efficiency (Figure 35) is the result of using less contracted resources and more in-house instructors to deliver courses where the use of contracted resources does not register person-day utilization but is less cost-effective; and also because several of the newly designed courses have a delivery productivity standard ratio of 4 to 1 as compared to 2 to 1.

Figure 35: Workload Performance Indicators for Professional and Job Competency Training and Development Courses

	Efficiency Ratio *	Training Course-days Provided	Number of Persons trained
1985-86 Projected	.500	2,253	8,447
1984-85 Forecast	.555	2,069	7,933
1983-84 Actual	.678	1,974	8,183

* This ratio is calculated by dividing the output, the number of training course-days provided, by the number of person-days utilized (the productivity standard varies with the type of course and the instructional method used) to deliver the courses.

Middle Management and Supervisory Training and Development: The productivity standard used to evaluate the efficiency of the middle management and supervisory training and development courses is a ratio of 3 to 1 (3 instructor person-days per course-day) or a standard efficiency ratio of 0.333. The projected increase in efficiency (Figure 36) is the result of the newly designed Management Orientation Programs for both Middle Managers and Supervisors, which has been designed according to the Systems Approach to Training.

Figure 36: Workload Performance Indicators for Middle Management and Supervisory Training Courses

	Efficiency Ratio *	Training Course-days Provided	Number of Persons trained
1985-86 Projected	.333	639	1,746
1984-85 Forecast	.333	612	1,860
1983-84 Actual	.299	665	2,055

* This ratio is calculated by dividing the output, the number of training course-days provided, by the number of person-days utilized (the productivity standard varies with the type of course and the instructional method used) to deliver the courses.

Training Consulting Services: The productivity standard used to evaluate the efficiency of the Training Consulting Services is a ratio of 1 to 1 (1 consultant person-day per/consulting-day services) or a standard efficiency ratio of 1.00. It is expected that workload will decrease with a slight improvement in efficiency (Figure 37).

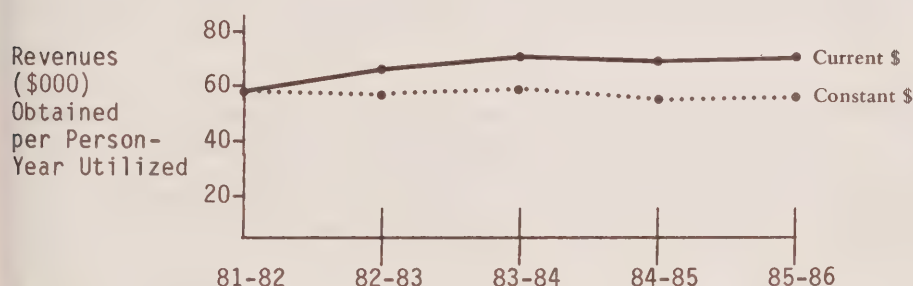
Figure 37: Workload Performance Indicators for Training Consulting Services Contract Courses

	Efficiency Ratio *	Number of Consulting Days Delivered	Number of Persons Trained
1985-86 Projected	1.00	1,135	1,600
1984-85 Forecast	1.04	1,135	1,600
1983-84 Actual	1.04	1,258	1,584

* This ratio is calculated by dividing the output, the number of consulting days delivered under contract by the number of person-days utilized.

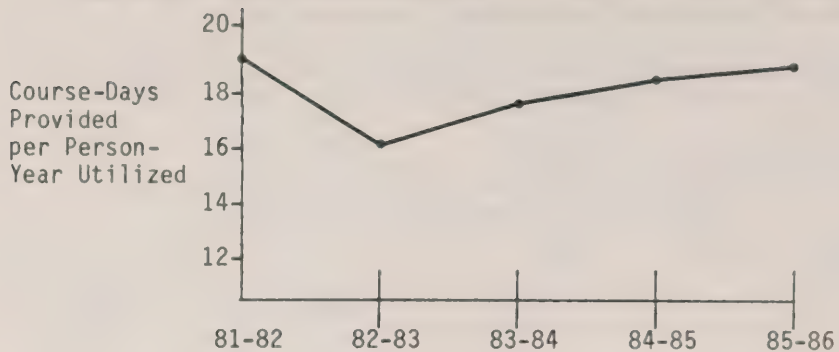
Two overall measures of the efficiency of this activity are expressed in Figures 38 and 39 below as total revenue obtained per person-year utilized and total course-days provided per person-year utilized (includes trainers, support staff and managers).

Figure 38: Total Revenues Obtained Per Person-Year Utilized



* Constant dollars based on the Canadian Statistical Review published by Statistics Canada.

Figure 39: Total Course-Days Provided Per Person-Year Utilized



The following is an update of the 1983-84 planned actions:

Occupational Analysis: The planned completion date of the occupational analysis (OA) study for the Management Category and for Middle Managers and Supervisors was achieved despite significant delays in return of questionnaires from departments. The OA reports were presented to Management Training Board and Staff Training Council and have laid the foundation for the development of training for managers. The reports were used to develop the objectives for the Management Orientation Programs for both middle managers and supervisors courses. Work is proceeding in the development of performance standards for the orientation courses of the Management Category. The electronic data processing OA study commenced in 1983-84 and the report will be submitted in October 1985 as planned.

Design of New Courses: The target to finalize the design of eight new courses and to undertake the design of seventeen additional new courses has been met.

Evaluation of Courses: One course was evaluated and three courses were validated. Although the planned results were not achieved in this area, other activities did occur; a total of 113 instructors and resource persons were evaluated with feedback provided to their supervisors. The "Guide on Evaluation of Period of Instruction" was completed in both languages.

Evaluation System of Participants' Assessments: The current participant course evaluation system was maintained for all courses conducted. This system was upgraded to improve the reporting aspects and is planned for a major review to be conducted in Fiscal Year 1984-85.

Restriction of Administrative Overheads: Reductions in person-years and salary costs were achieved through a comprehensive re-organization. Branch regional operations were rationalized and reduced to a much more viable organization. Certain managerial and other non-revenue producing person-years were reduced. Person-years in branch consulting operations were drastically reduced to bring them into line with business levels. All branch person-year requirements were reviewed against workloads, and productivity standards were established. Periodic reviews of the validity of these standards will take effect a planned yearly increase in efficiency. The secretarial support staff-to-officer ratio was reduced from one per two officers to one per four officers. The above action resulted in person-year reductions from 222 in 1980-81 to 200 in 1983-84. In salary and benefits costs, this represents an approximate saving of \$850,000.

Restriction of Interest Charges on Working Capital Advances: There were no interest expense in 1983-84 on Working Capital Advance.

Quality of Work Life: The pilot project - Quality of Work Life - was implemented in October 1983 and is planned for an initial evaluation in 1984-85.

Performance Measurement System: As at the end of 1983-84, the branch has developed and was monitoring 62% of its person-year utilization through productivity standards.

G. Administration

Objective

To support the efficient and effective conduct of Public Service Commission program operations by providing required management systems and services, and to provide central policy direction and research support services for all the Commission's activities relating to Public Service Employment.

Resource Summary

This activity represents 22 % of the total operational expenditures and 21 % of the total person-years of the Commission. The Main Estimates of \$27.6 million (Figure 40) consists of \$ 20.5 million or 74% for personnel costs.

Figure 40: Activity Expenditure (\$000) and Person-Years

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Executive Direction	1,825	39	1,931	40	1,748	38
Common Services	25,782	531	24,898	529	24,685	534
Career Orientation Program	-	-	813	16	536	13
Summer Student Youth Employment Program	-	-	96	10	80	8
	27,607	570	27,738	595	27,049	593

The net decrease in resource requirements for 1985-86 over the 1984-85 forecast is due mainly to the termination of the Career Orientation Program (16 person-years and \$.8 million) offset by an increase in resources for program evaluation (2 person-years and \$.1 million), and allowances for salary increases due to inflation.

Past Financial Performance

Actual resource requirements decreased by 10% over planned (Figure 41).

Figure 41: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	Actual	1983-84	Change
		Main Estimates	
Executive Direction	1,748	2,133	385
Common Services	24,685	24,656	(29)
Career Orientation Program	536	3,363	2,827
Summer Student Youth Employment Program *	80	-	(80)
	27,049	30,152	3,103

* Resources for the Summer Student Youth Employment Program were provided from TB Vote 10 (10 PYs and \$96,000).

Explanation of Change: Resource utilization in 1983-84 was lower than provided for in the Main Estimates because of the reduction in the Career Orientation Program resulting from the transfer of person-years to other government departments.

Description

The Administration Activity includes the activities of the Chairman and Commissioners who establish overall Commission policy in conformance with the Public Service Employment Act and provide overall direction to Commission activities. Two types of support are provided to the Chairman and Commissioners in the execution of their activities: first, the provision of support services toward the attainment of PSC objectives through corporate policy and strategic planning, the administration of specific statutory requirements, and the publication of the PSC annual report; secondly, the delivery of specialized services to the organization in the areas of personnel, finance, EDP, administration, public affairs, corporate management systems and evaluation and audit; the provision of support to ensure that the PSC's resources are acquired, utilized, controlled and disposed of effectively and efficiently and that PSC management policies and systems are consistent with central agency.

The Administration activity consists of two sub-activities:

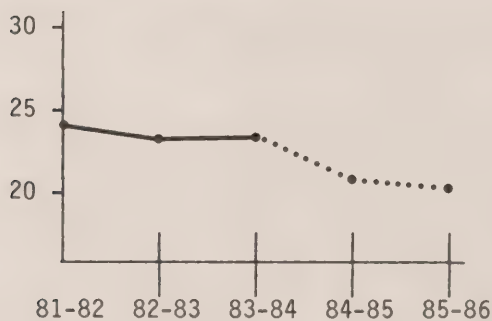
Common Services: Provides direction and support to ensure that the PSC's resources are acquired, utilized, controlled and disposed of effectively and efficiently and ensures that the Commission's internal management policies and systems are consistent with central agency requirements. It also includes the delivery of specialized services to the Public Service Commission. These services are divided along traditional lines of functional expertise, and include: administrative services, personnel services, financial services, EDP services, regional services, public affairs, corporate management systems and evaluation and audit.

Executive Direction: Establishes overall Commission policy in conformance with the Public Service Employment Act; provides overall direction to Commission activities; and provides the necessary support to the management objectives of the PSC through corporate policy and strategic planning, the administration of specific statutory requirements, and the publication of the Commission's annual report.

Performance Information/Resource Justification

The overall measure of efficiency for these sub-activities is expressed in terms of percentage of the total Commission person-year resources.

Figure 42: Total Person-Years in the Administration Activity (excluding COP) as a Per Cent of Total Program Person-Years



The following is a summary of resources allocated to components within the Sub-Activity for Common Services.

Figure 43: Common Services - Resource Summary (\$000 and Person-Years)

	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Administrative Services	7,772	171	7,582	171	7,613	181
Personnel Services	3,594	89	3,509	89	3,470	91
Public Affairs	2,260	42	2,162	42	2,136	45
Financial Services	2,309	60	2,090	60	2,017	58
ITP Services	6,453	90	6,305	90	6,307	88
Corporate Management Systems	513	10	529	10	456	9
Regional Services	1,935	48	1,866	48	1,897	47
Evaluation and Audit	887	19	797	17	789	15
Legal Services	59	2	58	2	-	-
	25,782	531	24,898	529	24,685	534

The following is an update on the 1983-84 planned actions.

Agreements Between the Treasury Board of Canada and the Commission:
Progress has been made toward finalizing agreements with respect to under-represented groups and management of the Management Category.

Impact of Canadian Charter of Rights on the Commission's Mandate:
A comparative study of the Public Service Employment Act and the Canadian Charter of Rights was made and submitted to the Commission.

Program Evaluation: A program evaluation organization proposal and a program evaluation component structure was developed and approved by the Commission in 1983-84.

Improvement in Management Practices and Control (IMPAC) Study: The Commission submitted its first IMPAC Action Plan progress report to the Office of the Comptroller General in early 1984. Outstanding developmental areas relate to program evaluation and corporate management information systems. With documentation completed of the Commission's Integrated Management Process and its Operational Plan Framework in 1983-84, further progress is planned in 1984-85 on the identification of corporate management information needs to serve as a basis for corporate information policy and systems development.

Comprehensive Internal Management Audits and Conduct of Functional Audits: These audits are part of the ongoing operations of the Internal Audit Directorate.

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 44: Expenditures by Object (\$000)

	Appropriation			Revolving Fund		
	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel						
Salaries and wages	86,755	81,824	74,211	7,291	6,515	5,787
Contributions to employee benefit plans	12,146	10,625	11,081	1,021	864	729
Other personnel costs	253	205	248			
	99,154	92,654	85,540	8,312	7,379	6,516
Goods and Services						
Transportation and communications	6,942	6,942	5,263	542	526	419
Information	2,678	3,403	2,463	422	416	448
Professional and special services	7,170	7,702	5,928	1,063	1,220	906
Rentals	1,790	1,389	1,357	2,456	1,626	1,509
Purchased repair and upkeep	1,470	1,121	1,115	61	29	23
Utilities, materials and supplies	1,752	2,402	1,328	320	311	305
All other expenditures	3,897	3,526	2,954	630	517	658
	25,699	26,485	20,408	5,494	4,645	4,268
Total operating	124,853	119,139	105,948	13,806	12,024	10,784
Capital	384	629	1,316	250	1,270	409
Total expenditures	125,237	119,768	107,264	14,056	13,294	11,193
Less: Receipts credited to Revolving Fund				14,008	13,130	12,864
				48	164	(1,671)

2. Personnel Expenditures

Figure 45: Authorized Person-Years and Average Salary Provision

Category	Authorized Person-Years			Current Salary Range	Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management					
Executive	47	47	44	50,350-96,300	68,980
Senior Management	39	38	34	50,350-96,300	60,348
Scientific and Professional					
Education					
. Educational Services	96	110	143	13,609-68,070	39,548
. Language Teaching	535	543	601	13,609-68,070	39,548
Psychology	16	19	17	24,293-56,575	37,724
Other	9	10	11	13,609-88,120	35,913
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	243	245	228	13,912-57,987	36,243
Computer Systems					
Administration	56	53	46	18,766-61,433	38,543
Financial Administration	42	41	45	13,853-57,980	38,329
Information Services	23	23	23	13,579-57,980	40,953
Personnel Administration	470	456	443	13,330-63,870	41,634
Program Administration	216	176	69	13,912-57,987	33,865
Other	13	13	18	12,766-66,252	36,630
Technical					
General Technical	22	24	24	12,635-55,682	32,573
Social Science Support	15	18	11	12,635-57,764	31,451
Educational Support	29	25	2	10,719-28,517	23,959
Other	12	11	10	10,719-63,173	31,186
Administrative Support					
Data Processing	20	19	19	13,352-37,130	26,496
Clerical and Regulatory Secretariat, Stenographic & Typing	607	601	666	12,932-31,743	21,909
Other	130	140	133	12,636-31,946	21,375
	11	7	2	12,636-37,310	26,349
Operational					
General Services	16	15	15	13,253-39,988	22,647
Other	9	9	9	12,307-48,317	19,503

Note: The person-year column displays the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984.

B. Cost Analysis

Net Program Cost

Figure 46: Net Cost of Program by Activity for 1985-86 (\$000)

	1985-86 Expenditures	Add Other Costs*	Total Cost	Deduct Revenue	Net Cost	Net Cost 1984-85
Management Category Programs	6,529	1,037	7,566	-	7,566	7,019
Non-Management Category Staffing Programs	43,721	6,964	50,685	-	50,685	46,480
Audit	2,552	405	2,957	-	2,957	2,706
Appeals and Investigations	4,606	732	5,338	-	5,338	5,010
Language Training	37,337	5,930	43,267	-	43,267	42,486
Staff Development and Training (Subsidy)	2,885	-	2,885	-	2,885	2,885
Administration	27,607	4,385	31,992	-	31,992	32,268
	125,237	19,453	144,690		144,690	138,854
Staff Development and Training (Revolving Fund)	14,056	-	14,056	14,008	48	164
	139,293	19,453	158,746	14,008	144,738	139,018

Includes the cost of accommodation provided by the Public Works Canada (\$17.4 million), the cost of surgical-medical insurance (\$1.8 million), and other miscellaneous services provided free by other government departments.

C. Analysis of The Staff Development and Training Revolving Fund
 1. Statements of Operations and Change in Financial Position (\$000)
 Figure 47: Statement of Operations (\$000)

	Main Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Income			
Generated revenue	11,011	10,242	10,117
Subsidy	2,885	2,885	2,900
Total income	13,896	13,127	13,017
Expenses			
Personnel	8,187	7,609	6,590
Professional and special services	1,069	1,200	923
Rentals	2,645	1,600	1,253
Capital depreciation	237	220	-
All other expenditures	1,871	1,769	2,544
Total expenses	14,009	12,398	11,310
Net income (loss) for the year	(113)	729	1,707

Figure 48: Statement of Change in Financial Positions (\$000)

	Main Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Net (income) loss for the year	113	(729)	(1,707)
Add: Provision for employee termination benefits	(66)	(115)	(65)
Depreciation	(237)	(220)	-
Operating requirements	(190)	(1,064)	(1,772)
Working capital requirements	(12)	(42)	(216)
Capital requirements for fixed assets	250	1,270	-
Other items	-	-	115
Net (income) expenditures applied to appropriation authority	48	164	(1,671)

1. Program Resource Summary By Category

The exclusive statutory authority entrusted to the Public Service Commission, to uphold the merit principle in all Public Service staffing operations, represents \$ 52 million or 42% of the authorized program expenditures for 1985-86 as compared to \$46.9 million or 44% in 1983-84. The remaining program expenditures relate to functions or activities delegated to the PSC by the Governor in Council or the Treasury Board such as managerial, specialty and language training and personnel audit; and, the implementation of programs established by the employer which are in the shared field of responsibility such as managing the Management Category, human resources planning and participation of under-represented groups. Program expenditures for delegated responsibilities are \$68.2 million or 54% compared to \$54.2 million or 42% in 1983-84. For shared responsibilities, program expenditures are \$5.0 million or 4% compared to \$4.4 million or 4% in 1983-84.

The following Figure 49 shows the Commission's resource requirements for each of the three categories.

Figure 49: Resource requirements by Category (\$'000 and Person-Years)

Category	Main Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Exclusive Statutory Authority	52,031	1,019	50,081	1,028	46,917	1,021
Delegated and Assigned Responsibilities *	68,188	1,563	65,113	1,531	54,248	1,381
Program Operations in Shared Fields	5,066	94	4,738	94	4,428	95
Total	125,285	2,676	119,932	2,653	105,593	2,497

* Includes Revolving Fund operations

D. Etat récapitulatif des ressources du Programme par catégorie

Les pouvoirs exclusifs conférés par la loi à la Commission de la Fonction publique pour appliquer le principe du mérite dans toutes les opérations de dotation de la Fonction publique nécessitent 52.0 millions de dollars ou 42% des dépenses totales du Programme autorisées pour 1985-1986, comparativement à 46.9 millions de dollars ou 44% en 1983-1984. Les autres dépenses du Programme se rapportent soit aux fonctions ou activités qui sont déléguées à la CFP par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, notamment la formation en gestion, la formation spécialisée, la formation linguistique et la vérification de la gestion du personnel, soit à la mise en oeuvre de programmes établis par l'employeur dans les domaines à responsabilités partagées, comme la gestion de la catégorie de la gestion, la planification des ressources humaines et la participation des groupes sous-représentés. Les dépenses du Programme liées aux responsabilités déléguées s'élèvent à 68.2 millions de dollars ou 54% comparativement à 54.2 millions de dollars ou 52% en 1983-1984. Celles concernant les responsabilités partagées s'élèvent à 5.0 millions de dollars ou 4% comparativement à 4.4 millions de dollars ou 4%, en 1983-1984.

Le tableau 49 ci-après indique les besoins en ressources de la Commission pour chacune des trois catégories.

Tableau 49: Besoins de ressources par catégorie (en milliers de dollars et année-personne)

Catégorie	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	Total
Budget principal 1985-1986			Prévu 1984-1985		Réel 1983-1984		
Autorisation législative exclusive	52,031	1,019	50,081	1,028	46,917	1,021	
Responsabilités déléguées et assignées*	68,188	1,563	65,113	1,531	54,248	1,381	
Activités du Programme dans des domaines à responsabilités partagées	5,066	94	4,738	94	4,428	95	
	125,285	2,676	119,932	2,653	105,593	2,497	

* Y compris les opérations du fonds renouvelable.

C. Analyse du Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel

1. Etat des opérations et évolution de la situation financière

Tableau 47: Etat des opérations (en milliers de dollars)

	Budget principal 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Produits			
Recettes produites	11,011	10,242	10,117
Subventions	2,885	2,885	2,900
Total des produits	13,896	13,127	13,017
Dépenses			
Personnel	8,187	7,609	6,590
Services professionnels et spéciaux	1,069	1,200	929
Loyers	2,645	1,600	1,516
Amortissement	237	220	-
Toutes autres dépenses	1,871	1,769	2,275
Total des dépenses	14,009	12,398	11,310
Produit net (perte nette) de l'exercice	(113)	729	1,707

Tableau 48: Etat de l'évolution de la situation financière (en milliers de dollars)

	Budget principal 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Perte nette (produit net) de l'exercice	113	(729)	(1,707)
Plus: Provision pour indemnités de cessation d'emploi	(66)	(115)	(65)
Amortissement	(237)	(220)	-
Besoins pour le fonctionnement	(190)	(1,064)	(1,772)
Besoins du fonds de roulement	(12)	(42)	(216)
Besoins en capital - Immobilisations	250	1,270	-
Autres éléments	-	-	115
Dépenses nettes (produit net) imputées aux crédits autorisés	48	164	(1,671)

milliers de dollars)

* Notamment les loyers des locaux fournis par Travaux publics Canada (17.4 millions de dollars), le coût de l'assurance collective chirurgicale-médicale (1.8 million de dollar) et divers autres services fournis gratuitement par d'autres ministères.

2. Dépenses relatives au personnel

Tableau : Années-personnes autorisées et provision pour le traitement moyen*

Catégorie	Années-personnes autorisées			Provision pour le traitement annuel moyen		
	1985-1984	1985	1984	des traitements	actuelle	1985-1986
Gestion						
Direction	47	47	44	50,350-96,300		68,980
Gestion supérieure	39	38	34	50,350-96,300		60,348
Scientifique et professionnelle						
Enseignement	96	110	143	13,609-68,070		39,548
Services d'enseignement	535	543	601	13,609-68,070		39,548
Psychologie	16	19	17	24,293-56,575		37,724
Autres	9	10	11	13,609-88,120		35,913
Administration et service extérieur						
Services administratifs	243	245	228	13,912-57,987		36,243
Gestion des systèmes d'ordinateurs	56	53	46	18,766-61,433		38,543
Gestion des finances	42	41	45	13,853-57,980		38,329
Services d'information	23	23	23	13,579-57,980		40,953
Gestion du personnel	470	456	443	13,330-63,870		41,634
Administration des programmes	216	176	69	13,912-57,987		33,865
Autres	13	13	18	12,766-66,252		36,630
Technique						
Techniciens divers	22	24	24	12,635-55,682		32,573
Soutien des sciences sociales	15	18	11	12,635-57,764		31,451
Soutien de l'enseignement	29	25	2	10,719-28,517		23,959
Autres	12	11	10	10,719-63,173		31,186
Soutien administratif						
Traitement mécanique des données	20	19	19	13,352-31,310		26,496
Commis aux écritures et aux règlements	607	601	666	12,932-31,743		21,909
Secrétariat, sténographie et dactylographie	130	140	133	12,636-37,946		21,375
Autres	11	7	2	12,636-37,310		26,349
Exploitation						
Services divers	16	15	15	13,253-39,988		22,647
Autres	9	9	9	12,307-48,317		19,503

* La colonne des années-personnes présente la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le

Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article

Tableau 44: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Credits	Fonds renouvelable
Budget des dépenses Prévu 1984-1985 Réel 1983-1984	Budget des dépenses Prévu 1984-1985 Réel 1983-1984
Personnel	Personnel
Traitements et salaires	7,291
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	6,515
Autres frais touchant le personnel	5,787
12,146	729
253	864
10,625	1,021
11,081	
205	
92,654	8,312
85,540	7,379
99,154	6,516
Biens et services	
Transports et communications	542
Information	526
Servics professionnels et spéciaux	422
Location	416
Achat de services de réparation et d'entretien	1,220
1,790	906
1,389	1,509
1,121	1,626
1,115	29
61	23
2,402	311
1,328	305
3,526	517
2,954	658
3,897	630
26,485	4,645
20,408	4,268
5,494	
Total des dépenses de fonctionnement	13,806
124,853	12,024
119,139	10,784
105,948	
1,316	250
629	1,270
384	409
119,768	13,294
107,264	11,193
125,237	
Total des dépenses	14,056
Moins: Recettes à valoir sur le fonds renouvelable	13,130
14,008	12,864
48	164 (1,671)

Évaluation de programmes: Une proposition relative à l'évaluation de programmes ainsi qu'une structure des composantes d'évaluation de programmes ont été élaborées et approuvées par la Commission en 1983-1984.

Étude visant le perfectionnement des pratiques et contrôles de gestion (PPCG): Au début de 1984, la Commission a soumis au Bureau du contrôleur général son premier rapport d'étape concernant le plan d'action du PPCG. Les secteurs restant à améliorer se rapportent à l'évaluation de programmes et aux systèmes ministériels d'information de gestion. Avec l'achèvement de la documentation relative au système de gestion intégrée et au cadre du plan opérationnel de la Commission pendant 1983-1984, d'autres progrès sont prévus pour 1984-1985 en ce qui a trait à la détermination des besoins en information sur la gestion ministérielle, travaux qui serviront à élaborer la politique et les systèmes d'information de gestion de la Commission.

Vérifications générales de la gestion interne et exécution des vérifications fonctionnelles: Ces vérifications font partie des opérations permanentes de la Direction de la vérification interne.

Le tableau suivant présente un sommaire des ressources allouées aux différentes composantes de la sous-activité des services communs.

Figure 43: Services communs - Sommaire des ressources (en milliers de dollars et année-personne)

	Budget 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réal 1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Services administratifs	7,772	171	7,582	171	7,613	181
Services du personnel	3,594	89	3,509	89	3,470	91
Affaires publiques	2,260	42	2,162	42	2,136	45
Services financiers	2,309	60	2,090	60	2,017	58
Services informatiques	6,453	90	6,305	90	6,307	88
Systèmes de gestion	513	10	529	10	456	9
ministérielle						
Services régionaux	1,935	48	1,866	48	1,897	47
évaluation et vérification	887	19	797	17	789	15
Services juridiques	59	2	58	2	-	-
	25,782	531	24,898	529	24,685	534

Voici une mise à jour des mesures planifiées pour 1983-1984.

Ententes conclues entre le Conseil du Trésor du Canada et la Commission: Des progrès ont été réalisés relativement à la conclusion d'ententes concernant les groupes sous-représentés et la gestion de la catégorie de la gestion.

Repercussions de la Charte canadienne des droits et libertés sur le mandat de la Commission: Une étude comparative de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et la Charte canadienne des droits et libertés a été réalisée et soumise à la Commission.

L'activité "Administration" comprend deux sous-activités:

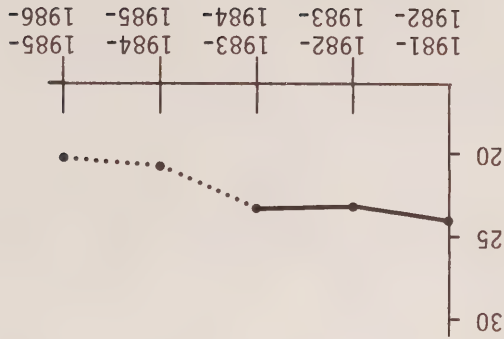
Services communs: Cette sous-activité offre orientation et soutien afin que les ressources de la CFP soient acquises, utilisées, contrôlées et éliminées de manière efficace et efficiente et que les politiques et systèmes de gestion interne de la CFP soient conformes aux exigences des organismes centraux. Cette sous-activité comprend la prestation des services spécialisés à la Commission de la fonction publique; ces services sont répartis selon les domaines traditionnels de spécialisation fonctionnelle, notamment: services administratifs, services du personnel, services financiers, services informatiques, services régionaux, affaires publiques, systèmes de gestion ministérielle et évaluation et vérification.

Haute direction: Cette sous-activité établit la politique générale de la Commission en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; elle fournit une orientation d'ensemble à la Commission et assure le soutien nécessaire des objectifs de gestion de la CFP grâce à la planification de la politique ministérielle et de la stratégie, à l'application des exigences légales précises et à la publication du rapport annuel de la CFP.

Données sur le rendement et justification des ressources

La mesure globale de l'efficacité pour ces sous-activités s'exprime par un pourcentage du total des ressources de la Commission en années-personnes.

Tableau 42: Total des années-personnes de l'activité "Administration" (à l'exclusion du POC) exprimé en pourcentage par rapport au total des années-personnes du Programme



Rendement financier antérieur

Les besoins réels en ressources ont diminué de 10% par rapport à ce qui était prévu (voir tableau 41).

Tableau 41: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984		
Budget	Réel	Différence
Haute direction	1,748	2,133
Services communs	24,685	24,656
Programme d'orientation des carrières	536	3,363
Programme d'emploi d'été pour les jeunes *	80	-
	27,049	30,152
		3,103

* Les ressources affectées au Programme d'emploi d'été pour les jeunes provenaient du crédit 10 du CT (10 A-P et \$96,000).

Explication de la différence: L'utilisation des ressources en 1983-1984 était inférieure à ce qui était prévu dans le Budget des dépenses principal en raison de la réduction du Programme d'orientation des carrières par suite du transfert d'années-personnes à d'autres ministères.

Description

L'activité "Administration" comprend les activités du président et des commissaires qui établissent la politique générale de la Commission en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique et fournissent une orientation d'ensemble à la Commission. Deux genres de services de soutien sont offerts au président et aux commissaires dans l'exercice de leurs fonctions: premièrement, les services de soutien assurés en vue de la réalisation des objectifs de la CFP grâce à la planification des exigences légales précises et à la publication du rapport annuel de la CFP; deuxièmement, les services spécialisés assurés à l'organisme dans les secteurs du personnel, des finances, de l'informatique, de l'administration, des affaires publiques, des systèmes de gestion ministérielle et de l'évaluation et de la vérification, et les services de soutien assurés afin que les ressources de la CFP soient acquises, utilisées, contrôlées et éliminées de manière efficace et efficiente et que les politiques et systèmes de gestion de la CFP soient conformes aux politiques des organismes centraux.

G. Administration

Objectif

Soutenir de manière efficiente et efficace les opérations du programme de la Commission de la fonction publique en fournissant les systèmes et services de gestion requis, donner une orientation d'ensemble aux politiques et assurer des services de soutien de recherche pour toutes les activités de la Commission relatives à l'emploi dans la fonction publique.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 22% des dépenses totales de fonctionnement et 21% du total des années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions de dépenses s'élèvent à 27,6 millions de dollars (voir tableau 40) dont 20,5 millions de dollars, soit 74%, pour les frais de personnel.

Tableau 40: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

	Budget principal 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réel 1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Haute direction	1,825	39	1,931	40	1,748	38
Services communs	25,782	531	24,898	529	24,685	534
Programme d'orientation des carrières	-	-	813	16	536	13
Programme d'emploi d'été pour les jeunes	-	-	96	10	80	8
	27,607	570	27,738	595	27,049	593

La diminution des besoins en ressources pour 1985-1986 par rapport aux prévisions de 1984-1985 est due principalement à la fin du Programme d'orientation des carrières (16 années-personnes et 0,8 million de dollars); ceci est compensé par une augmentation des ressources pour l'évaluation de programme (2 années-personnes et 0,1 million de dollars) et à une provision pour les augmentations des dépenses salariales en raison de l'inflation.

Restriction des frais généraux d'administration: Une réduction du nombre d'années-personnes et des coûts salariaux a eu lieu dans le cadre d'une vaste réorganisation. Les opérations régionales de la direction générale ont été rationalisées et réduites pour donner une organisation beaucoup plus viable. Dans certains cas, on a diminué le nombre d'années-personnes affectées à la gestion et à d'autres secteurs non productifs. Les années-personnes affectées par la direction générale aux opérations de consultation ont pour leur part été réduites d'une façon radicale afin de les ramener à des niveaux comparables à ceux du secteur privé. Tous les besoins en années-personnes de la direction générale ont été examinés par rapport aux charges de travail et des normes de productivité ont été établies. Des examens périodiques de la validité de ces normes auront pour effet d'augmenter l'efficacité comme prévu chaque année. Le rapport employé de soutien/agent a été réduit de un pour deux agents à un pour quatre agents. Grâce à cette mesure, le nombre d'années-personnes est passé de 222 en 1980-1981 à 200 en 1983-1984. Cela représente une économie approximative de \$850,000 en traitements et en avantages sociaux.

Restriction des intérêts débiteurs sur les avances de fonds de roulement: Il n'y a aucun intérêt débiteur en 1983-1984 sur l'avance de fonds de roulement.

Qualité de la vie au travail: Le projet pilote sur la qualité de la vie au travail a été mis en oeuvre en octobre 1983 et une première évaluation est prévue pour 1984-1985.

Système de mesure de la performance: A la fin de 1983-1984, la direction générale a élaboré un système de mesure de la performance et a surveillé 62% des années-personnes utilisées à l'aide de normes de productivité.

Tableau 39: Total des jours de cours donnés par année-personne utilisée



Voici une mise à jour des mesures planifiées pour 1983-1984:

Analyse des professions: La date d'achèvement prévu de l'analyse des professions visant la catégorie de la gestion, les gestionnaires intermédiaires et les superviseurs a été respectée malgré des retards importants dans le retour des questionnaires par les ministères. Les rapports qui en ont découlé ont été présentés au Conseil de formation en gestion et au Conseil de formation du personnel et ont servi de fondement à l'élaboration des cours de formation à l'intention des gestionnaires. Ils ont été utilisés pour définir les objectifs des programmes d'orientation en gestion visant les cours destinés tant aux gestionnaires intermédiaires qu'aux superviseurs. Le travail se poursuit actuellement avec l'élaboration de normes de performance pour les cours d'orientation de la catégorie de la gestion. L'analyse des professions du groupe informatique a commencé en 1983-1984 et le rapport sera présenté en octobre 1985 comme prévu.

Conception de nouveaux cours: L'objectif qui était d'achever la conception de huit nouveaux cours et d'entreprendre celle de dix-sept autres a été atteint.

Évaluation de cours: Un cours a été évalué et trois cours ont été validés. Les résultats prévus n'ont pas été atteints à cet égard; par contre, d'autres activités ont eu lieu; un total de 113 moniteurs et personnes-ressources ont été évalués et ces données ont été transmises à leurs superviseurs. Le "Guide de l'évaluation d'une période d'instruction" est maintenant terminé dans les deux langues.

Système d'évaluation des appréciations des participants: Le système actuel d'évaluation des cours par les participants a été maintenu pour tous les cours donnés. Ce système a été amélioré de façon à le rendre plus informatif et une révision majeure est prévue pour l'exercice 1984-1985.

Tableau 37: Indicateurs de performance concernant la charge de travail - Cours donnés par contrat par les Services de consultation en formation

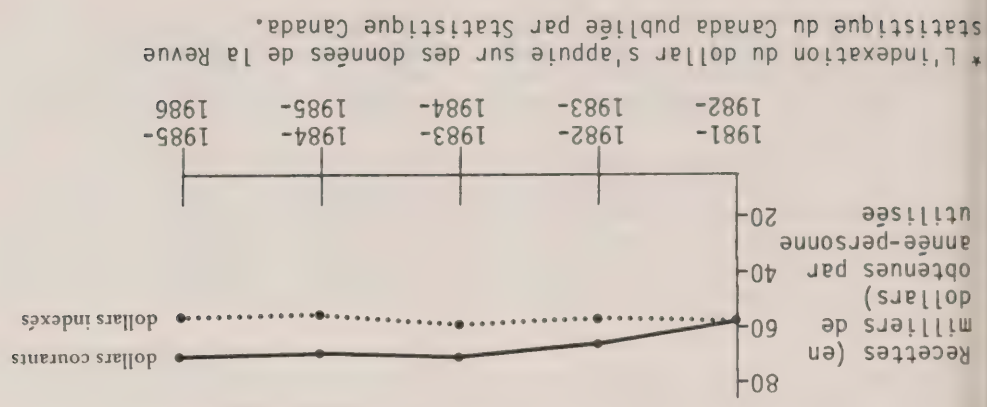
Estime	Prévu	Réal	Rapport d'efficacité*	Nombre de jours de consultation	Nombre de participants formés
1985-1986	1984-1985	1983-1984			
1.00	1.04	1.04		1,135	1,600
				1,135	1,600
				1,258	1,584

Services de consultation en formation: La norme de productivité utilisée pour évaluer l'efficacité des services de consultation en formation est un rapport de un contre un (un jour-expert-conseil par jour de consultation), soit un rapport d'efficacité normalisé à 1.00. Il est prévu que la charge de travail baissera et qu'il y aura une légère amélioration de l'efficacité (voir tableau 37).

* Ce rapport se calcule en divisant les extrants, c'est-à-dire le nombre de jours de consultation donnés par contrat, par le nombre de jours-personnes utilisés.

Les tableaux 38 et 39 rendent compte de deux indices d'efficacité établis pour cette activité: les recettes totales obtenues par année-personne utilisée et le nombre total de jours de cours donnés par année-personne utilisée (y compris les instructeurs, les employés de soutien et les gestionnaires).

Tableau 38: Recettes totales par année-personne utilisée



* L'indexation du dollar s'appuie sur des données de la Revue statistique du Canada publiée par Statistique Canada.

Tableau 35: Indicateurs de performance concernant la charge de travail - Cours de formation et de perfectionnement professionnels et techniques

Estimé	Prévu	Réel	Rapport d'efficacité*	Jours de cours donnés	Nombre de participants formés
1985-1986	1984-1985	1983-1984			
.500	.555	.678		2,253	8,447
				2,069	7,933
				1,974	8,183

* Ce rapport se calcule en divisant les extrants, soit le nombre de jours de cours donnés, par le nombre de jours-personnes utilisés (la norme de productivité varie selon le type de cours et la méthode pédagogique utilisée) pour donner les cours.

Formation et perfectionnement des gestionnaires intermédiaires et des superviseurs: La norme de productivité utilisée pour évaluer l'efficacité des cours de formation et de perfectionnement des gestionnaires intermédiaires et des superviseurs est un rapport de trois contre un (trois jours-monteurs par jour de cours), soit un rapport d'efficacité normalisé de 0.333. L'augmentation prévue de l'efficacité (voir tableau 36) est due aux nouveaux programmes d'orientation en gestion pour les gestionnaires intermédiaires et les superviseurs, programmes qui ont été conçus conformément au système d'approche systémique à la formation.

Tableau 36: Indicateurs de performance concernant la charge de travail - Cours de formation et de perfectionnement des gestionnaires intermédiaires et des superviseurs

Estimé	Prévu	Réel	Rapport d'efficacité*	Jours de cours donnés	Nombre de participants formés
1985-1986	1984-1985	1983-1984			
.333	.333	.299		639	1,746
				612	1,860
				665	2,055

* Ce rapport se calcule en divisant les extrants, c'est-à-dire le nombre de jours de cours donnés, par le nombre de jours-personnes utilisés (la norme de productivité varie selon le type de cours et la méthode pédagogique utilisée) pour donner les cours.

Formation et perfectionnement du personnel de la catégorie de la gestion : La norme de productivité utilisée pour évaluer l'efficacité des cours de formation pour la catégorie de la gestion est un rapport de six contre un (six jours-monteurs par jour de cours), soit un rapport de l'efficacité normalisée à 0.167 (voir tableau 34).

Tableau 34: Indicateurs de performance concernant la charge de travail - Cours de formation pour les membres de la catégorie de la gestion

Nombre de participants formés	Jours de cours donnés	Rapport d'efficacité*	Estime 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
1,394	863	.167		.167	.167
1,357	809	.167			
901	620	.167			

* Ce rapport se calcule en divisant les extrants, soit le nombre de jours de cours donnés, par le nombre de jours-personnes utilisés (la norme de productivité varie selon le type de cours et la méthode pédagogique utilisée) pour donner les cours.

Formation et perfectionnement professionnels et techniques : La norme de productivité utilisée pour évaluer l'efficacité des cours de formation et de perfectionnement professionnels et techniques est un rapport de deux contre un (deux jours-monteurs par jour de cours), soit l'efficacité normalisée à 0.500. La baisse prévue de l'efficacité (voir tableau 35) est due à l'utilisation de moins de ressources engagées à contrat et de plus de monteurs de la direction générale pour donner les cours, les personnes engagées à contrat n'étant pas comptées dans les jours-personnes tout en étant plus coûteuses, et au fait que plusieurs des cours nouvellement conçus ont un rapport d'efficacité normalisé de quatre contre un comparativement à deux contre un.

Voici une description plus détaillée des composantes de l'activité "Perfectionnement et formation du personnel".

Formation et perfectionnement des membres de la catégorie de la gestion : Prestation de cours et tenue d'ateliers et de séminaires à l'intention des membres de la catégorie de la gestion, des participants au programme CAP et de certains participants aux programmes d'action positive classés au niveau SM-moins-1. La plupart des cours offerts sont donnés dans le cadre des programmes d'orientation en gestion pour la catégorie de la gestion. Ces programmes ont été établis conformément aux politiques du Trésor (MGP, vol. 4, chapitre 8). La participation est obligatoire et il est prévu que tous les membres de la catégorie de la gestion auront reçu cette formation d'ici 1991.

Formation et perfectionnement professionnels et techniques : Prestation de cours à certaines catégories de spécialistes notamment les agents financiers, les informaticiens, les gestionnaires du matériel, les vérificateurs, les gestionnaires du personnel, les moniteurs et les instructeurs, et à d'autres personnes nécessitant des connaissances de base dans ces domaines de spécialisation. Cette composante comprend également des cours non spécialisés nécessaires pour améliorer la compétence professionnelle des fonctionnaires fédéraux. Ces cours sont donnés pour la plupart en classe. Toutefois, un petit nombre est offert aux autodidactes.

Formation et perfectionnement des gestionnaires intermédiaires et des superviseurs : Prestation de cours donnés en classe aux gestionnaires intermédiaires et aux superviseurs. Ces cours visent surtout l'acquisition de connaissances et de compétences en gestion et en supervision. Il s'agit de cours d'orientation en gestion pour les gestionnaires intermédiaires et les superviseurs, établis conformément à la politique du Conseil du Trésor (MGP, vol. 4, chapitre 23) et de cours avancés de gestion et de supervision portant sur des domaines de spécialisation dans la fonction publique.

Services de consultation en formation : Prestation d'aide et de conseils aux gestionnaires ministériels aux prises avec des problèmes de formation. A cette fin, des experts-conseils offrent contre rémunération leurs services contractuels aux ministères clients. Il peut s'agir d'analyser les besoins en formation du ministère ou d'élaborer et de donner des cours adaptés à ses besoins particuliers. Cette composante regroupe les services de coordination de la formation et d'information et les services techniques, la conception et l'élaboration des curriculum vitae, l'analyse des professions, l'évaluation et la validation des cours et la gestion et l'administration de la direction générale.

Rendement financier antérieur

Les déboursés ont été de 12% inférieurs et les recettes, de 2% supérieures à ce qui était prévu (voir tableau 33).

Tableau 33: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984	
Budget	
principal	Réel
Différence	

Perfectionnement et formation		
du personnel (subvention)	2,900	3,022
122		
Fonds renouvelable du		
perfectionnement et de la		
formation du personnel		
Déboursés	11,193	12,691
Moins recettes	12,864	12,590
		1,498
		274
1,772	(1,671)	101

Explication de la différence: Les déboursés réels ont été inférieurs à ce qui était prévu pour les raisons suivantes: recours aux services de personnes engagées à contrat plutôt qu'à l'embauche de personnel, obtention sans frais d'instructeurs fournis par d'autres ministères, transfert de la vérification de la fonction formation à l'activité "Vérification" et retards dans le remplacement du personnel. Ces faits ont permis au fonds renouvelable de fonctionner sans puiser dans les avances de fonds de roulement.

Description

L'activité "Perfectionnement et formation du personnel" englobe la formation des cadres, des gestionnaires, des superviseurs et des spécialistes fédéraux dans l'ensemble du pays, ainsi que la prestation de services connexes, conformément aux politiques du Conseil du Trésor et aux besoins des ministères. Elle offre des cours et des activités de formation adaptés aux besoins professionnels précis des ministères ainsi qu'une gamme de services ayant trait à la formation, notamment les services de consultation, d'information et de coordination.

F. Perfectionnement et formation du personnel

Objectif

Améliorer la compétence professionnelle des fonctionnaires fédéraux pour leur permettre de satisfaire aux exigences de rendement de leur poste ou de mieux se préparer à assumer de nouvelles fonctions, conformément aux politiques du Conseil du Trésor et aux exigences des ministères.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité est financée principalement à l'aide d'un fonds renouvelable de 4.5 millions de dollars que la Commission peut, en vertu d'une autorisation, tirer du Fonds de revenu consolidé, et, en partie, au moyen d'une subvention. Les utilisateurs doivent payer tous les cours de formation et les services connexes selon les tarifs approuvés chaque année par le Conseil du Trésor.

L'excédent du fonds renouvelable ainsi que les prévisions connexes sur la performance pour 1985-1986 laissent entrevoir une augmentation globale de 3.6% des tarifs. La demande des ministères et organismes pour des services de formation se maintiendra au niveau actuel et un nombre raisonnable de spécialistes des matières enseignées sera fourni gratuitement par d'autres ministères et organismes.

Les dépenses de l'activité concernant le "fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel" sont présentées d'après la comptabilité de caisse (voir tableau 32) et selon la comptabilité d'exercice à la section III (voir page 62, tableau 47). Les prévisions de dépenses pour 1985-1986 (voir tableau 32) s'élèvent à 8.3 millions de dollars, soit 58% pour les frais de personnel et à 5.7 millions de dollars, soit 42% pour les dépenses non-salariales; elles sont compensées par des recettes de fonctionnement de 11.1 millions de dollars et par une subvention de 2.9 millions de dollars. (Pour de plus amples détails sur les dépenses par article, voir la page 59, tableau 44).

Tableau 32: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

	Budget principal 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réel 1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Perfectionnement et formation du personnel (subvention)	2,885	-	2,885	-	2,900	-
Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel	14,056	200	13,294	200	11,193	175
Moins recettes	14,008	-	13,130	-	12,864	-
Besoins de trésorerie nets	48		164		(1,671)	-

Tableau 31: Prestation de cours - Nombre d'étudiants ayant suivi des cours par année-personne *

Cours hors des heures normales de travail	Cours continus	Cours non continus	Cours spéciaux		
			1985-86	1984-85	1983-84
			Projection	Prévu	Réel
			7.45	7.50	7.63
			31.00	30.03	33.01
			227.13	224.44	246.29
			8.55	8.05	9.39

* Seuls les étudiants formés par une année-personne sont inclus dans le calcul du ratio.

Le plan d'action de 1983-84 est mis à jour ci-dessous:

En février 1983, la Commission implantait un processus pour mieux identifier les besoins linguistiques des étudiants par le biais d'un formulaire complété par les gestionnaires. Présentement, 97% des étudiants en cours continus voient leurs besoins identifiés par ce processus, ce qui permet de mieux orienter les cours en fonction des exigences de l'employeur.

Aide technique et spécialisée: Les services techniques et spécialisés produisent programmes, méthodes, cours et tests qui permettent à la Commission et aux ministères et organismes de disposer de matériels pédagogiques qui répondent davantage à leurs besoins. De plus, ces services permettent aux enseignants d'acquies les connaissances et compétences pour mieux répondre aux besoins des étudiants. En outre, ces services permettent de déterminer l'aptitude à réussir des candidats à l'formation linguistique.

Donnée sur le rendement et justification des ressources

Prestation de cours: La baisse prévue dans les cours continus s'explique par la réduction des nominations non impératives dans les postes bilingues. Cette baisse va permettre une normalisation pédagogique dans la composition des groupes qui tout en entraînant un moins grand nombre d'étudiants par année-personne va accroître la qualité de la réponse aux besoins linguistiques.

En réponse à une évolution de la demande, la Commission compte introduire vers la fin de 1984-1985 et en 1985-1986 de nouveaux cours et de nouvelles modalités dans les trois types de cours autres que continus ce qui explique l'augmentation prévue du nombre d'étudiants (Tableau 30) Une réaffectation de certaines années-personnes des cours continus aux autres types de cours ainsi que l'utilisation d'une partie de ces dernières à l'élaboration des nouveaux cours amèneront une baisse dans le nombre d'étudiants par année-personne en 1984-1985 par rapport à 1983-1984. Par contre, on prévoit une légère augmentation à ce chapitre en 1985-1986 étant donné que les nouveaux cours seront dispensés pendant toute l'année (Tableau 31).

Tableau 30: Prestation de cours - Nombre d'étudiants par type de cours *

	Cours continus	Cours non continus	Cours hors des heures normales de travail	Cours spéciaux
1985-86 Projection	2,929	4,950	5,250	440
1984-85 Prévu	3,163	4,213	5,004	341
1983-84 Réel	3,412	3,869	4,502	304

* Ces données comprennent les étudiants qui reçoivent leur formation par l'entremise d'ententes contractuelles.

Les besoins réels de ressources financières ont diminué de 0.7 % par rapport aux prévisions (Tableau 29).

Tableau 29: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984		
Budget	Réel	Différence
Prestation de cours	27,020	27,283
Aide technique et spécialisée	6,630	6,618
	33,650	33,901
		251

Description

L'activité "Formation linguistique" assure la prestation de cours de langues dans les deux langues officielles et de services connexes techniques et spécialisés, conformément aux politiques du gouvernement, pour répondre aux besoins des ministères et des organismes fédéraux et, occasionnellement, aux demandes de clients de l'extérieur (tels les juges, la GRC, etc.). Les cours sont destinés à faciliter chez les fonctionnaires-étudiants l'acquisition de la compétence linguistique requise ou le perfectionnement de cette compétence. Pour leur part, les services techniques et spécialisés visent essentiellement à permettre à la fonction publique fédérale d'avoir des programmes de formation linguistique qui répondent le mieux à ses besoins.

La description des éléments de l'activité "Formation linguistique" est la suivante:

Prestation de cours: Les cours de langue seconde rendent les fonctionnaires plus aptes à répondre aux besoins linguistiques du poste qu'ils occupent ou pourraient un jour occuper, et à utiliser leur langue seconde officiellement en fonction de leur milieu de travail, en regard du service au public et de la langue de travail.

Objectif

Habiller les employés de la Fonction publique du Canada à utiliser leur seconde langue officielle dans l'exercice des fonctions de leur poste actuel ou futur, selon les besoins déterminés par les ministères et organismes et conformément à la loi sur les langues officielles et aux politiques et conditions établies par le Conseil du Trésor.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 30 % des dépenses opérationnelles totales et 28% du total des années-personnes autorisées à la Commission. Le Budget des dépenses de \$37.3 millions (Tableau 28) comprend \$32.7 millions ou 88% pour les coûts de personnel.

Tableau 28: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget principal 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réel 1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Prestation de cours	30,463	598	29,914	598	27,020	587
Aide technique et spécialisée	6,874	150	6,608	150	6,630	150
	37,337	748	36,522	748	33,650	737

L'augmentation des besoins en ressources pour 1985-1986 par rapport aux prévisions de 1984-1985 est principalement due à une augmentation de dépenses salariales en raison de l'inflation compensée par une réduction générale des coûts non salariaux de l'activité (\$0.7 million de dollars).

Tableau 27: Antidiscrimination - Coût unitaire direct de
 fonctionnement (en jours-personnes) et qualité du
 service dans le cas des enquêtes terminées

Pourcentage des enquêtes terminées dans un délai de cinq mois **	Nombre d'enquêtes terminées	Coût unitaire*	1985-1986 1984-1985 1983-1984	estimé révu gel
50	400	7.6		
50	400	8.5		
43	275	11.2		

Le coût unitaire se calcule en divisant le nombre de jours-personnes
 directs utilisés dans les cas des enquêteurs par le nombre d'enquêtes
 terminées.

* Le pourcentage des enquêtes terminées dans les cinq mois qui suivent
 la réception de la plainte pour motif de discrimination doit être de
 75%.

* Le coût unitaire se calcule en divisant le nombre de jours-personnes directs utilisés dans le cas des présidents de comité d'appel par le nombre de décisions rendues.

** Le pourcentage des décisions rendues par les comités d'appel dans les dix jours qui suivent la fin de l'administration de la preuve doit être de 80% dans le cas des appels visés à l'article 21 (appels des nominations) et de 60% dans le cas des appels visés à l'article 31 (appels et renvois).

Enquêtes: En raison du départ inattendu d'enquêteurs d'expérience chargés d'instruire les plaintes relatives à des infractions à la LEFP et au Règlement au cours de 1983-1984, le coût unitaire pour cet exercice a été supérieur à la normale. Toutefois, il est prévu que ce coût unitaire baissera à un niveau plus acceptable en 1985-1986 (voir tableau 26), au fur et à mesure que les nouveaux enquêteurs nommés au cours de 1983-1984 et 1984-1985 deviendront plus productifs en raison de leur formation et de leur expérience.

Tableau 26: Enquêtes - Coût unitaire direct de fonctionnement (en jours-personnes) et qualité du service dans le cas des enquêtes terminées

Pourcentage des enquêtes terminées dans un délai de quatre mois **	Nombre d'enquêtes terminées	Coût unitaire*	
Estime	1985-1986	6.5	495
Prévu	1984-1985	6.9	495
Réel	1983-1984	7.3	457
			50
			43

* Le coût unitaire se calcule en divisant le nombre de jours-personnes directs utilisés dans le cas des enquêteurs par le nombre d'enquêtes terminées.

** Le pourcentage des enquêtes terminées dans les quatre mois qui suivent la réception de la plainte doit être de 75%.

Antidiscrimination: En ce qui concerne les enquêtes portant sur des plaintes de discrimination ou de harcèlement de nature complexe et délicate, une baisse du coût unitaire est prévue pour 1985-1986 en raison de l'expérience acquise par les enquêteurs (voir tableau 27).

Rendement financier antérieur

Les besoins réels en ressources financières ont augmenté de 1.5% par rapport à ce qui était prévu (voir tableau 24).

Tableau 24: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984			
	Budget principal	Réel	Différence
Appels	2,190	1,949	241
Enquêtes	1,527	1,839	(312)
Greffier	303	293	10
	4,020	4,081	(61)

Description

L'activité "Appels et enquêtes", grâce à la mise sur pied de comités indépendants, entend les appels des fonctionnaires à propos de présumée infractions à la loi et au Règlement sur l'emploi dans la fonction publique en ce qui concerne notamment les promotions, les rétrogradations et les renvois. En outre, elle enquête sur des plaintes de présumées mesures discriminatoires dans la fonction publique formulées tant par les employés que par les postulants de l'extérieur ainsi que sur de présumées irrégularités dans les processus de dotation et sur des traitements inéquivalables en milieu de travail. Les ministères et organismes reçoivent la formation, les conseils et l'aide nécessaires en ce qui concerne les questions susmentionnées.

Voici une description plus détaillée des composantes de l'activité "Appels et enquêtes":

Appels: Enquêter et statuer sur des appels concernant l'application de la LEFP et du RFP ainsi que des politiques, des directives et des bulletins connexes de la Commission de la Fonction publique ou des ministères.

Objetif

Veiller à ce que les appels interdits par les fonctionnaires et les plaintes déposées par des fonctionnaires ou des postulants de l'extérieur concernant l'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ou pour des motifs de discrimination interdite ou de traitement inéquitable en milieu de travail soient traités avec équité, rapidité et impartialité, et contribuer à une réduction générale et constante du nombre de ces appels et plaintes.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 4% des dépenses totales de fonctionnement et 4% du nombre total d'années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions de dépenses s'élèvent à 4.6 millions de dollars (voir tableau 23) dont 3.9 millions de dollars, soit 85%, pour les frais de personnel.

Tableau 23: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

	Budget principal 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réal 1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Appels	2,063	43	1,954	44	1,949	40
Enquêtes *	1,939	40	2,018	40	1,839	39
Communication et voies de recours	269	5	-	-	-	-
Greffier	335	10	335	10	293	10
	4,606	98	4,307	94	4,081	89

* Les enquêtes comprennent les activités concernant l'antidiscrimination.

L'augmentation des besoins en ressources pour 1985-1986 par rapport aux prévisions de 1984-1985 est due principalement à un nouvel effort visant à établir des communications fréquentes et détaillées avec les gestionnaires des ministères, les représentants syndicaux et les employés concernant les moyens d'améliorer les relations de travail de façon que les employés sentent qu'ils peuvent obtenir un traitement juste dans leur propre ministère sans avoir à s'adresser à la Commission (0.2 million de dollars) ainsi qu'à une augmentation des dépenses salariales en raison de l'inflation (0.1 million de dollars).

L'activité "Vérification" comprend l'examen de la gestion de la dotation et des autres systèmes de gestion du personnel, y compris l'évaluation de l'efficacité et des répercussions des politiques, pratiques, procédures et règlements sur ces systèmes. Les vérifications sont effectuées sur une base cyclique dans tous les ministères et organismes visés par la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (LEFP). Les résultats sont utilisés, d'une part, par la Commission pour améliorer ses politiques et ses pratiques, pour déterminer le contenu et la durée des instruments de délégation des pouvoirs de dotation et pour rendre compte au Parlement chaque année de l'état de la délégation de la dotation aux termes de l'article 45 de la LEFP et, d'autre part, par le Conseil du Trésor du Canada pour évaluer l'administration ministérielle des politiques et systèmes de gestion du personnel.

Cette activité comprend les opérations de vérification, la politique relative à la vérification, la formation et les méthodes de vérification ainsi que la gestion et l'administration de la directive générale.

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations de vérification: Le niveau des ressources est fondé sur le nombre de vérifications à effectuer tel que prévu dans le plan des vérifications cycliques; ces ressources sont gérées par projet.

Tableau 22: Charge de travail - Vérifications terminées

	Estimé 1985-1986	5	17	9
Nombre de vérifications spéciales	Prévu 1984-1985	6	17	18
Nombre de vérifications terminées*	Réel 1983-1984	3	12	12
Nombre de post vérifications terminées				

* Une vérification terminée est une vérification dont le rapport national a été publié.

Les mesures prévues pour 1983-1984 qui comportaient des vérifications spéciales des fonctions de recrutement et de présentation des centres d'emploi et d'immigration du Canada, des pratiques relatives aux emplois d'été pour les étudiants dans les ministères ainsi que des décrets d'exclusion à la Défense nationale ont été exécutées comme prévu.

Objetif
Veiller à ce que les activités de dotation visées par les pouvoirs délégués aux sous-chefs par la Commission de la Fonction publique, ainsi que les activités de dotation non déléguées soient exercées conformément à la LEFP et aux politiques de la Commission de la Fonction publique; veiller à ce que les activités de gestion du personnel déléguées aux sous-chefs par le Conseil du Trésor se conformément aux politiques et procédures de ce dernier; informer les parlementaires, le Secrétariat du Conseil du Trésor et la Commission de la Fonction publique de l'efficacité du système du personnel et des répercussions des politiques, des pratiques et des règlements sur ce système.

Etat récapitulatif des ressources
Cette activité représente 2% des dépenses totales de fonctionnement et 2% du total des années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions de dépenses s'élèvent à 2.6 millions de dollars (tableau 20) dont 2.1 millions de dollars, soit 85%, pour les frais de personnel.

Tableau 20: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

Budget principal 1985-1986	A-P	\$	Prévu 1984-1985	A-P	\$	Réal 1983-1984
2,552	51		2,326	51	2,014	43
Vérification						

Le total des besoins en ressources de 1985-1986 est plus élevé que le total prévu de 1984-1985 à cause principalement des augmentations des dépenses salariales en raison de l'inflation (0.1 million de dollars).
Rendement financier antérieur
Les besoins réels en ressources financières ont été de 2% inférieurs à ce qui était prévu (voir tableau 21).
Tableau 21: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984	Budget principal	Réal	Différence	Vérification
2,014	2,060	46		

* Les diplômés sont les participants qui, à la suite d'une période de formation pouvant durer jusqu'à deux ans, sont nommés à des postes dans des ministères ou organismes fédéraux.

La section I (voir pages 21 et 22) donne la mise à jour des mesures suivantes prévues en 1983-1984: mise en oeuvre et élargissement du système du répertoire national des candidats, application continue d'une approche ministérielle de la dotation et de la gestion des carrières et établissement de normes visant les activités de dotation des ministères afin de mesurer l'efficacité et l'efficience des opérations relatives à la gestion du personnel.

Tableau 18: Charge de travail - Bureau de présentation et d'orientation professionnelle des femmes

Nombre de séances d'orientation professionnelle offertes	Nombre de présentations effectuées			
		Estime	Prévu	Réel
600	400	1985-1986	1984-1985	1983-1984
800	400			
427	124			

Stratégies et services de ressourcement: Un des principaux services offerts par cette composante se rapporte au programme de la participation et du perfectionnement des autochtones. Il comporte la prestation de conseils et d'aide aux ministères et organismes concernant la mise en oeuvre de la politique sur l'accroissement de la participation, la consultation des associations autochtones et l'organisation de séances d'orientation professionnelle destinées aux autochtones sur des questions relatives à l'emploi et au perfectionnement, le recrutement de candidats autochtones à inscrire dans le répertoire de la Commission de la Fonction publique (Bureau de recrutement des autochtones) ainsi que la formation et le perfectionnement des autochtones en vue de les préparer à des emplois aux niveaux de gestion intermédiaire et supérieure dans la Fonction publique fédérale.

La charge de travail relative à ce service figure au tableau 19. Le Programme national de perfectionnement des autochtones a pour but d'accroître de 228 le nombre d'autochtones aux niveaux intermédiaire et supérieur dans la Fonction publique entre 1983 et 1987. La méthode de ressourcement utilisée dans le cadre de ce programme fait actuellement l'objet d'un examen car le concept "d'appariement" des années-personnes ne fonctionne pas efficacement en période de restrictions des dépenses. L'objectif du Programme des carrières du Grand Nord est d'avoir environ 250 participants autochtones au programme entre 1983 et 1986. Une réévaluation de ce programme est prévue pour 1986.

Tableau 19: Charge de travail - Programme de la participation et du perfectionnement des autochtones

Programme national de perfectionnement des autochtones	Programmes des carrières du Grand Nord			
		Nombre de diplômes *	Nombre de participants	Nombre de diplômes *
Estime		1985-1986	1984-1985	1983-1984
150	30	50	85	47
90	20	10	60	22
-		-		

Tableau 16: Délai d'exécution en jours pour les listes d'admissibilité et les présentations

	Estime	Prévu	Réel
1985-1986	42	42	37
1984-1985	120	120	113
1983-1984	47	47	49
	6	6	6

Listes d'admissibilité *

Concours publics

Concours restreints

Présentations **

Avec publicité

Sans publicité

* Le délai d'exécution correspond à la moyenne des jours requis pour établir une liste d'admissibilité pour les concours tant publics que restreints.

** Le délai d'exécution correspond à la moyenne des jours requis pour terminer un processus de présentation dans le cadre d'un concours avec publicité ou sans publicité.

Programmes précis d'égalité d'accès à l'emploi : Ces programmes

visent à promouvoir l'égalité d'accès à l'emploi pour les groupes sous-représentés reconnus c'est-à-dire les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les Noirs de la Nouvelle-Écosse. Plus précisément, ils fournissent les aides techniques ainsi que les années-personnes nécessaires à la formation des participants en vue du recrutement, du placement et de la formation en cours d'emploi des personnes handicapées ainsi que les services d'orientation professionnelle et de présentation pour les femmes.

La charge de travail relative au Programme d'accès pour les personnes handicapées et du Bureau de présentation et d'orientation professionnelle des femmes figure aux tableaux 17 et 18. L'objectif de ces programmes est d'aider au placement de 400 personnes handicapées entre 1983 et 1988 et à l'orientation de 600 femmes annuellement.

Tableau 17: Charge de travail - Programme d'accès pour les personnes handicapées

	Estime	Prévu	Réel
1985-1986	170	86	130
1984-1985	119	151	-
1983-1984			

Nombre de demandes de formation approuvées

Nombre de participants nommés après la formation

● Nominations: activités nécessaires à l'autorisation d'une nomination non visée par la délégation en matière de dotation.

● Recrutement: activités nécessaires au traitement d'une demande d'emploi.

● Présentations: activités nécessaires pour répondre à une demande de présentation de candidats en vue d'une nomination à un poste dans un ministère.

● Évaluation linguistique: activités relatives à tous les aspects de l'évaluation de la connaissance de la langue seconde, y compris les examens de connaissances de la langue, les évaluations spéciales et les exemptions ainsi que les tests en vue de l'attribution de la prime au bilinguisme.

● Priorités: activités nécessaires pour documenter et vérifier la qualité de bénéficiaires de priorité de certains fonctionnaires qui sont présentés en vue de leur placement dans les ministères et organismes en vertu des pouvoirs de la Commission et du Conseil du Trésor.

Tableau 15: Coût unitaire moyen (en jours-personnes) et charge de travail relatifs au processus de dotation

	Estime 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Coût	Coût	Coût	Coût
Charge de travail	Charge de travail	Charge de travail	Charge de travail
Coût unitaire*	Coût unitaire*	Coût unitaire*	Coût unitaire*
185	185	185	241
1,773	1,773	1,773	2,500
156,500	163,500	163,500	157,685
15,000	14,000	14,000	13,966
18,700	18,700	18,700	19,574
2,300	2,300	2,300	1,933
5.04	5.04	5.04	5.18
0.39	0.39	0.39	0.37
0.71	0.71	0.71	0.70
0.11	0.11	0.11	0.11
0.49	0.49	0.49	0.47
7.90	7.90	7.90	7.00

* Le coût unitaire moyen se calcule en divisant le nombre de jours-personnes directement utilisés pour la prestation des services par la charge de travail.

Opérations : Cette composante englobe les activités et les services de dotation non délégués pour toutes les catégories professionnelles à l'exception de celle de la gestion. Elle comprend tous les aspects du recrutement, des présentations, de l'évaluation linguistique ainsi que des processus de nomination avec ou sans concours dans le cas des opérations de dotation non déléguées. Elle comprend aussi l'administration du fichier central des statistiques sur les priorités afin de faciliter le placement des bénéficiaires de priorité légale ou administrative (par exemple, les employés excédentaires ou mis en disponibilité), le recrutement postsecondaire, la prestation de conseils et d'aide aux ministères en ce qui concerne les activités de dotation déléguées, l'administration des programmes conçus pour les femmes, les personnes handicapées et les Noirs de la Nouvelle-Écosse, la tenue d'un système de gestion de l'information sur les nominations, la conduite d'enquêtes en matière de dotation et le suivi des appels accueillis conformément à l'alinéa 21b) de la LEFP.

Stratégies et services de ressourcement : Cette composante regroupe les activités de planification des ressources humaines menées dans le cadre des opérations de dotation déléguées aux ministères, les tests et les normes linguistiques, l'orientation professionnelle, les activités du centre d'évaluation, l'administration du système d'information sur les ressources en gestion et les projets de planification des ressources humaines. Elle comprend aussi toutes les activités reliées au Programme de participation et de perfectionnement des autochtones.

Elaboration de politiques et de programmes : Ce service s'occupe de toutes les activités liées à l'élaboration et à la diffusion de la politique de dotation pour la dotation sans délégation et la dotation par délégation, y compris la politique relative aux langues officielles, les questions liées à la délégation des pouvoirs de dotation, y compris la consultation, l'interprétation, la formation en dotation, l'accréditation des agents de dotation et l'administration du régime de délégation. Il est en outre responsable des activités inhérentes à son rôle de principal organisme de la CFP chargé de communiquer avec les divers publics de celle-ci au sujet de questions liées aux langues officielles, y compris la vérification et l'évaluation linguistiques, aux services de communication, aux activités qui relèvent à la fois de la CFP et du SCT concernant les langues officielles, à l'administration du Décret d'exclusion sur les langues officielles et aux activités concernant la participation des groupes minoritaires de langue officielle.

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations : Cette composante comprend deux principales fonctions : le processus de dotation et certains programmes d'égalité d'accès à l'emploi.

Le processus de dotation : La charge de travail, le coût unitaire moyen et les délais d'exécution à cet égard figurent dans les tableaux 1 et 16. Cette composante comprend les services de dotation non délégués suivants :

- Listes d'admissibilité : activités nécessaires à l'exécution d'un processus de dotation non délégué et à l'établissement d'une liste d'admissibilité.

Rendement financier antérieur

Les besoins financiers réels ont été de 6% inférieur à ce qui était prévu (voir tableau 14).

Tableau 14: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984	Budget		Différence
	Réel	principal	
Opérations	20,171	21,330	1,159
Stratégies et services	8,080	8,649	569
de ressourcement			
Elaboration de politiques et de programmes	3,425	3,638	213
	31,676	33,617	1,941

Explication de la différence: Les dépenses réelles en 1983-1984 ont été inférieures à celles prévues dans le Budget des dépenses principal en raison principalement du retard dans l'inauguration d'un nouveau bureau régional à Frobisher Bay pour le Programme des carrières du Grand Nord (0.7 million de dollars), et d'une baisse des coûts de déplacement et de réinstallation, de publicité de recrutement et d'autres coûts de fonctionnement (2.1 millions de dollars); cette baisse a été compensée par des coûts additionnels résultant de l'établissement du Programme d'action positive (0.9 million de dollars).

Description

L'activité "Programmes de dotation des catégories autres que celle de la gestion" comprend l'application de la Loi et du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, l'établissement des politiques et méthodes de dotation et des normes de sélection, y compris les normes de sélection linguistique ainsi que les tests et les méthodes administratives connexes pour tous les ministères régis par la LEFP et pour tous les groupes et catégories à l'exception de la catégorie de la gestion, le recrutement et la présentation de candidats de l'extérieur de la fonction publique, la conduite des activités de dotation se rapportant aux postes des catégories autres que celle de la gestion et ne faisant pas l'objet de pouvoirs délégués, l'administration des programmes de réaffectation des bénéficiaires de priorités légales ou administratives, le soutien des activités de dotation des ministères pour assurer l'application de la LEFP et du Règlement, la coordination des éléments du Programme des langues officielles dont la responsabilité incombe à la CFP et l'administration des programmes d'égalité d'accès et d'action positive visant à promouvoir la participation des groupes sous-représentés au sein de la fonction publique, notamment les autochtones, les femmes et les personnes handicapées.

Voici une description des composantes de l'activité "Programmes de dotation des catégories autres que celle de la gestion".

B. Programmes de dotation des catégories autres que celles de la

gestion

Objectif

Veiller à doter les catégories autres que celle de la gestion de la fonction publique en personnel hautement qualifié, conformément à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. En réalisant cet objectif, promouvoir la participation juste et équitable des groupes sous-représentés et aider les ministères à optimiser leurs processus et systèmes de dotation afin de satisfaire à leurs besoins en gestion des ressources humaines.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 35% des dépenses totales de fonctionnement et 34% du nombre total d'années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions de dépenses s'élèvent à 43.7 millions de dollars (voir tableau 13) dont 35.2 millions de dollars, soit 81%, pour les frais de personnel.

Tableau 13: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

	Budget principal 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réel 1983-84	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Opérations	25,388	547	23,680	529	20,171	493
Stratégies et services	14,499	279	12,644	253	8,080	185
Elaboration de politiques et de programmes	3,834	73	3,632	74	3,425	73
	43,721	899	39,956	856	31,676	751

L'augmentation des besoins en ressources pour 1985-1986 par rapport aux prévisions de 1984-1985 est due principalement à l'expansion des programmes d'action positive approuvés en 1983-1984 (45 années-personnes et 1.9 million de dollars) et à une provision pour les augmentations des dépenses salariales en raison de l'inflation; cette hausse a été compensée par un transfert de ressources à Santé et Bien-Être Canada pour les examens médicaux pré-emploi (\$0.1 million de dollars) et une réduction imposée par le Conseil du Trésor dans les dépenses non salariales du programme (\$0.9 million de dollars).

Tableau 11: Charge de travail en matière d'orientation professionnelle

Séances d'orientation professionnelle	Estimé	Prévu
Séances d'orientation de placement/d'intervention	1,900	1,850
	500	450

Programme Cours et affectations de perfectionnement: Environ 700 séances d'orientation par année sont offertes aux candidats éventuels au POC et environ 200 affectations sont organisées. Il est prévu que les niveaux de ressources existants seront suffisants pour absorber la légère augmentation de la charge de travail (voir tableau 12).

Tableau 12: Charge de travail en matière d'orientation professionnelle et d'affectations

Nombre de séances d'orientation professionnelle	Estimé	Prévu	Réel
Nombre d'affectations organisées	185	170	176
Nombre de participants actifs	195	175	169

Elaboration de politiques et de programmes: La Commission a prévu deux mesures à cet égard dans le plan de dépenses 1983-1984. La première qui a pour but de réviser le décret d'exclusion visant la catégorie de la gestion est terminée et la Commission étudie maintenant les recommandations et la documentation connexes. La deuxième qui vise à modifier les lignes directrices en matière de sélection pour la catégorie de la gestion a été revue et il a été décidé de ne pas y donner suite pour l'instant.

Programme Cours et affectations de perfectionnement: Ce programme prépare les candidats à des postes de la catégorie de la gestion au moyen d'un processus intégré de sélection, de formation et d'affectations.

Programme Echanges Canada: Ce programme sert à planifier, encourager et administrer les échanges de cadres supérieurs entre la fonction publique et les autres secteurs de l'économie canadienne.

Elaboration de politiques et de programmes: Ce service élabore, examine, évalue et recommande des politiques, des directives et des programmes se rapportant à la catégorie de la gestion pour répondre à des besoins précis établis par la Commission ou par les hauts comités interministériels. Il effectue également des analyses et des études concernant les membres de la catégorie de la gestion et ceux qui aspirent et fournissent ainsi aux hauts comités interministériels, à la Commission ou aux ministères les renseignements leur permettant de prendre tout un éventail de décisions (relatives, entre autres, aux stratégies de ressourcement et aux politiques opérationnelles) influant sur la catégorie de la gestion.

Données sur le rendement et justification des ressources

Programme de ressourcement: Il est prévu que la charge du travail concernant les nominations et l'orientation professionnelle et surtout les interventions visant les gestionnaires augmentera légèrement. Les niveaux de ressources sont établis en fonction d'un éventail de charges de travail et, par conséquent, la légère augmentation de volume projetée pour 1985-1986 ne devrait pas se traduire par un besoin de ressources additionnelles (voir tableaux 10 et 11). La différence entre le nombre réel de nominations effectuées et le nombre de demandes de dotation reçues est due principalement à l'annulation de demandes de dotation par les ministères.

Le nombre prévu de gestionnaires faisant l'objet d'une intervention est fondé sur une estimation du mouvement des cadres de direction et de gestion supérieure entre les divers ministères et organismes.

Tableau 10: Charge de travail relative aux nominations et aux interventions*

Nombre de gestionnaires faisant l'objet d'une intervention	Nombre de demandes de dotation reçues	Estime		
		1985-1986	1984-1985	1983-1984
1,255	1,332	1,332	1,220	1,042
350	124	114		

* "Intervention" désigne le déploiement des gestionnaires qui éprouvent des difficultés professionnelles temporaires ou qui ont besoin d'une affectation précise pour mettre pleinement à profit leurs talents exceptionnels.

Rendement financier antérieur

Les besoins financiers réels ont été supérieurs de 3% à ce qui était prévu (voir tableau 9).

Tableau 9: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984			
Budget principal		Différence	
Programme de ressourcement	3,988	3,554	(434)
Programme Cours et affectations	1,111	1,383	272
de perfectionnement			
Echanges Canada	484	501	17
Elaboration des politiques et programmes	311	294	(17)
	5,894	5,732	(162)

Description

L'activité "Programmes de la catégorie de la gestion" comprend la prestation de services centralisés/spécialisés qui ont expressément pour but le ressourcement de l'ensemble de la catégorie de la gestion, l'examen, l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques pertinentes, l'administration des programmes d'amélioration des ressources et de perfectionnement professionnel destinées à répondre aux besoins et aux exigences de la fonction publique, des institutions canadiennes et des organisations étrangères, ainsi que la prestation de services de secrétariat et d'autres fonctions de coordination pour aider les cadres de direction et de gestion supérieure qui possèdent de grands talents à établir leur plan de carrière en fonction des besoins de la fonction publique et pour conseiller les cadres supérieurs des ministères en vue de faciliter le déploiement des membres de la catégorie.

Voici une description plus détaillée des composantes de l'activité "Programmes de la catégorie de la gestion".

Programme de ressourcement: Ce programme comporte l'élaboration, la mise en oeuvre et l'application pour la catégorie de la gestion d'un processus complet et intégré qui permettra d'assurer un service d'orientation professionnelle, d'étayer les nominations en vertu de la loi sur l'emploi dans la fonction publique et de faciliter les nominations par suite du mouvement planifié des gestionnaires qui éprouvent des difficultés professionnelles ou qui ont besoin de perfectionnement.

Section II Analyse par activité

A. Programmes de la catégorie de la gestion

Objectif

Veiller à doter la catégorie de la gestion de la fonction publique en personnel hautement qualifié, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et aux politiques du Conseil du Trésor, en vue de répondre aux besoins des ministères. Tout en réalisant cet objectif, promouvoir la participation juste et équitable des groupes sous-représentés au sein de la catégorie de la gestion et améliorer les possibilités de carrière, pour tous les membres de cette catégorie à l'intérieur et à l'extérieur de la Fonction publique, au Canada et à l'étranger.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 5% des dépenses totales de fonctionnement et 4% du nombre total d'années-personnes attribuées à la Commission. Les prévisions du Budget des dépenses principal s'élèvent à 6.5 millions de dollars (voir tableau 8) dont 4.5 millions de dollars, soit 69%, pour les frais de personnel.

Tableau 8: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

Budget principal 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984				
			\$	A-P	\$	A-P
Programme de ressourcement	3,856	69	3,858	69	3,988	69
Échanges Canada	1,680	19	1,327	19	1,111	22
Élaboration des politiques	452	9	499	9	484	10
et programmes	541	13	350	12	311	8
	6,529	110	6,034	109	5,894	109

Le total des besoins en ressources de 1985-1986 est plus élevé que le total prévu de 1984-1985 à cause principalement d'une augmentation des dépenses non salariales associées au CAP de l'Ouest (0.3 million dollars) et d'une provision pour les augmentations des dépenses salariales en raison de l'inflation (0.2 million de dollars).

Un certain nombre d'autres évaluations notables de la gestion ont eu lieu. Une évaluation du programme Echanges Canada a été effectuée en octobre 1983. Le fonctionnement du Centre d'évaluation du Centre de psychologie du personnel a été examiné en 1983-1984 et un réexamen doit commencer en janvier 1985. La fonction de prestation de conseils et d'aide des Services de perfectionnement professionnel en dotation de la Commission a fait l'objet d'une évaluation dont les résultats ont été signalés en avril 1984.

En décembre 1984, il y a eu une étude de la validité de la procédure d'appel et de la confiance qu'ont les fonctionnaires dans cette procédure. La Commission participe également avec le Conseil du Trésor du Canada à une évaluation du Programme supérieur de formation linguistique. Des études de validation de tous les cours offerts par la Direction générale du perfectionnement se déroulent actuellement.

Programme obligatoire d'orientation en gestion: Les cours de formation pour les gestionnaires supérieurs et intermédiaires et pour les superviseurs sont maintenant obligatoires. Depuis la mise en oeuvre de ce programme en 1981, environ 2,100 gestionnaires se sont prévalus de ces cours. L'objectif qui prévoyait que tous les gestionnaires devraient avoir reçu cette formation d'ici 1989 a été repoussé à 1991. En 1985-1986, 3,755 jours de cours de formation en gestion et de formation spécialisée sont prévus, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 1984-1985.

4. Efficacité du Programme

Le cadre du plan opérationnel de la Commission sert de fondement à la planification et au contrôle des ressources et des résultats afin de satisfaire tant aux besoins internes en gestion qu'aux exigences du système de gestion des secteurs de dépenses. La Commission travaille constamment à perfectionner ce cadre et s'attache particulièrement à mettre au point de meilleurs indicateurs de l'efficacité du programme et d'autres indicateurs connexes. Ces indicateurs, qui sont indiqués et traités sous la rubrique "Données sur le rendement et justification des ressources" de chaque activité seront perfectionnées au fur et à mesure de leur utilisation.

La Commission a aussi fait des progrès notables dans la mise au point d'une fonction "évaluation de programme" à l'échelle du ministère. Le fonctionnaire administratif en chef a approuvé en novembre 1982 la politique de la Commission en la matière et il a été décidé en janvier 1984 de créer une unité organisationnelle chargée de l'évaluation de programme. Le fonctionnaire administratif en chef a en outre approuvé en août 1984 la structure des composantes de l'évaluation de programme. Un plan détaillé de l'évaluation de programme fondé sur la structure des composantes de l'évaluation de programme est en cours de préparation et devra être terminé et approuvé à temps pour l'exercice 1985-1986. L'unité chargée de l'évaluation de programme est en train d'être dotée en personnel et devra pouvoir fonctionner au début de l'exercice 1985-1986.

La Commission a participé directement à une étude du Conseil du Trésor du Canada sur l'évaluation du programme d'orientation de la catégorie de la gestion à la demande du Conseil de la formation du personnel.

Une étude de l'élément "formation du programme Cours et affectations de perfectionnement" a été terminée en février 1983; ses recommandations ont été approuvées par le Conseil de la formation du personnel en juin 1983. A la même époque, la Commission a mené une étude sur la structure du projet pilote concernant le programme Cours et affectations de perfectionnement qui décentralise ses opérations pour offrir ses services dans les provinces de l'Ouest.

Instrument de délégation : Un certain nombre d'instruments de délégation de pouvoirs ont été modifiés pour tenir compte de certains points de gestion et tous les ministères ont eu la possibilité d'obtenir un instrument adapté à leurs propres besoins. Cinq ministères participent actuellement à des examens complets de leur système de dotation afin de pouvoir demander des mesures spéciales visant à mettre en oeuvre un système plus rapide et mieux adapté. La mise au point d'instruments de délégation sur mesure fait partie d'un processus continu et il est prévu qu'en 1984-1985, quatre ou cinq ministères demanderont des mesures spéciales concernant leur instrument de délégation des pouvoirs de dotation après une vérification de la dotation.

Techniques et mécanismes d'évaluation de la performance en matière de dotation : L'étude de l'efficacité et de l'efficacité en matière de dotation signalée en 1983-1984 est actuellement en cours et six ministères participants pourront assister d'ici décembre 1984 à une séance d'information sur le rapport final. Ces ministères, avec l'appui de la Commission, élaboreront et mettront en oeuvre des plans d'action visant à améliorer la gestion des activités de dotation déléguées. Les ministères seront fortement encouragés à établir leurs propres normes de performance.

Mise en oeuvre et élargissement du Système de répertoire national des candidats (SRNC) : Elaboré en octobre 1981 afin de donner à tous les Canadiens de toutes les localités les mêmes possibilités d'emploi dans la Fonction publique du Canada et afin de fournir un mécanisme de gestion plus efficace et efficace du répertoire des candidats et d'améliorer le processus de présentation et d'identification à l'échelle du pays, le SRNC a été mis en oeuvre avec succès dans toutes les régions en 1983-1984 et fait maintenant partie des opérations permanentes de la Commission.

Préventions des injustices : Afin d'améliorer les pratiques de gestion du personnel dans la Fonction publique et, par conséquent, de réduire le nombre d'appels et de plaintes, la Commission a demandé en 1983-1984 à ses agents de discuter avec les ministères et organismes de leurs réalisations en matière de recours et d'aider ceux-ci à améliorer leurs capacités de répondre aux plaintes.

Besoins en matière de formation linguistique : En 1983-1984, la Commission a mis au point un questionnaire permettant aux gestionnaires de cerner les besoins en formation de leurs employés qui doivent aller suivre des cours de langue de manière continue. Jusqu'à maintenant, les gestionnaires ont utilisé ce processus pour déterminer les besoins en formation de 97% des étudiants; ainsi, la Commission est mieux en mesure d'adapter ses cours en fonction des besoins des gestionnaires.

Vérification : La Commission continuera d'intégrer dans ses vérifications des activités de dotation déléguées et non déléguées certains aspects des langues officielles, des relations de travail, de la rémunération et des avantages sociaux, des marchés de services personnels et des activités de classification et de formation déléguées.

2. Initiatives

Les initiatives suivantes seront entreprises en 1985-1986:

- Des mesures seront prises pour améliorer le niveau de service dans le domaine du recours. Un programme d'information et de consultation sera lancé pour établir un milieu de travail où régneront la franchise et la confiance mutuelle et où sont évités les actes et les situations qui suscitent des plaintes. La procédure actuelle de communication de toute l'appel sera de plus en plus appliquée de façon à accélérer l'audition des causes et à faciliter les règlements à l'amiable. Le coût de cette initiative est évalué à 0.2 million de dollars.
- Le programme Cours et affectations de perfectionnement se décentralise actuellement pour offrir ses services dans les provinces de l'Ouest à titre d'essai. Ce projet pilote vise à rendre le programme plus accessible à l'échelle nationale et à augmenter la représentation régionale. Le coût de cette initiative en 1985-1986 est évalué à 0.3 million de dollars.

3. Mise à jour des initiatives antérieures

La Commission poursuit un certain nombre d'activités déjà mentionnées dans les plans de dépenses des années précédentes.

Action positive: Des programmes spéciaux ont été mis en oeuvre en 1983-1984 afin de faciliter l'accès des femmes, des autochtones et des personnes handicapées à des postes de la fonction publique, principalement au moyen de mesures visant la formation et le perfectionnement. Soixante-huit années-personnes et 2.9 millions de dollars ont été affectés au Programme d'action positive en 1983-1984. Ces chiffres augmenteront à 198 années-personnes et 8.2 millions de dollars en 1987-1988.

Le programme vise à augmenter la représentation des autochtones aux niveaux de gestion intermédiaire et supérieure dans la fonction publique à 228 personnes entre 1983 et 1987; le Programme d'accès pour les personnes handicapées permettra d'ajouter 400 handicapés physiques à la fonction publique entre 1983 et 1988; le Programme de perfectionnement d'orientation professionnelle des femmes facilitera le perfectionnement accéléré des cadres intermédiaires féminins et veillera à ce que les candidates qualifiées soient prises en considération par les ministères dans leurs processus de sélection. Des services de counselling seront dispensés à environ 600 femmes par année. Des données additionnelles concernant le nombre actuel de participants et de stagiaires sont présentées à la page 33.

D. Perspective de planification

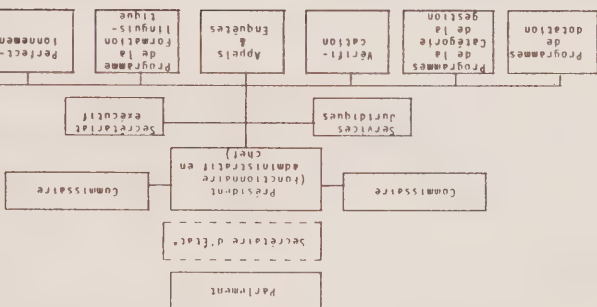
1. Contexte

Les tendances suivantes qui se sont manifestées récemment auront des répercussions sur le rôle de la Commission de la Fonction publique comme organisme central :

- L'accroissement prévu du nombre d'employés à placer qui sont bénéficiaires de priorités légales ou administratives (employés rentrant de congé, mis en disponibilité ou déclarés excédentaires) par suite des restrictions gouvernementales signifie que la Commission devra redoubler d'efforts et accroître ses ressources pour redéployer ces employés malgré un nombre réduit de postes vacants dans les ministères.
- La Charte des droits et libertés aura un effet sur les politiques et pratiques de dotation concernant notamment la zone de concours, la mobilité et la citoyenneté, et aura peut-être des répercussions sur l'efficacité et l'efficacité du processus de dotation.
- L'évolution technologique du lieu de travail signifie que la Commission devra modifier ses programmes de formation et de perfectionnement ainsi que ses programmes de recrutement et qu'elle devra mettre à jour ses pratiques et systèmes de gestion pour s'adapter à ces changements. Il y aura des répercussions sur la sécurité de l'emploi et sur les conditions de travail.
- L'adoption de plus en plus fréquente du travail à temps partiel et de l'horaire variable ainsi que l'intérêt accru porté à la qualité de la vie et à la sécurité au travail pourront modifier le champ des activités de l'organisme central dans le domaine des relations de travail, de la dotation, de la planification des ressources humaines, de la rémunération et des avantages sociaux.
- La conjoncture économique actuelle obligera les organismes centraux et les ministères à concentrer leur planification financière sur le financement des nouveaux programmes et des nouvelles politiques avec des ressources existantes.
- L'augmentation du nombre de candidats par rapport à un nombre réduit d'emplois créera des tensions dans le processus de dotation. Cette situation touchera également le moral des employés.
- Le climat actuel de restrictions des dépenses, qui est peu susceptible de changer dans un avenir immédiat, pourra rendre difficile la réalisation des objectifs du gouvernement en matière d'action positive.
- Les limites actuelles concernant la majoration des pensions encourageront les employés à travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et restreindront davantage la mobilité des travailleurs.

Tableau 7: Ressources requises par service et par activité (en milliers de dollars)

milliers de dollars)



Catégorie de la gestion		110 A-P		6,529		43,721	
Notation des catégories		899 A-P		43,721		43,721	
gestion autres de la		899 A-P		43,721		43,721	
Vérification		51 A-P		2,552		2,552	
Appels et enquêtes		98 A-P		4,606		4,606	
Formation		748 A-P		37,337		37,337	
Perf. et formation du pers. (y compris le renouvelable)		200 A-P		2,885		2,885	
Administration**		570 A-P		27,607		27,607	
Total 2,676 A-P		43,721		6,529		4,606	
						37,337	
						2,933	
						27,607	
						125,285	

* Le Secrétaire d'Etat agit comme porte-parole attitré de la Commission devant le Parlement en ce qui a trait à la LFF et en qualité de ministre compétent aux fins de la loi sur l'administration financière.

** Les ressources (\$1,825,000 et 39 années-personnes) reçues par les cabinets du président et des commissaires et par le Secrétariat exécutif ont été comptées aux Services et systèmes de gestion et au total de l'activité "Administration".

La Commission a pour objectif de veiller à continuellement satisfaire les besoins de la fonction publique en matière de personnel qualifié en conformité avec la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, particulièrement selon des méthodes de sélection se fondant sur le mérite; et, conformément aux accords conclus avec le Conseil du Trésor du Canada pour fixer les rôles et responsabilités en matière de gestion du personnel, améliorer la compétence professionnelle des fonctionnaires et leur permettre d'utiliser leur seconde langue officielle dans l'exercice des fonctions de leur poste actuel ou futur ainsi que promouvoir la participation équitable des groupes sous-représentés au sein de la fonction publique.

4. Objectif du Programme

Pour obtenir de plus amples détails sur la répartition des ressources parmi ces catégories, il faut se reporter à la section III, page 63.

- la planification des ressources humaines;
- la participation des groupes sous-représentés;
- la gestion de la catégorie de la gestion.

Responsabilités partagées: Enfin, la Commission exerce d'autres fonctions et activités nécessaires à l'application des programmes mis en place par le Conseil du Trésor lorsqu'elles découlent en partie des pouvoirs et responsabilités que la Loi lui confère à titre exclusif. Le programmes et les domaines à responsabilité partagée ont trait aux opérations suivantes:

- la vérification d'autres fonctions et activités relatives au personnel et aux domaines connexes.
- les cours et les programmes de perfectionnement (programme des Cours et affectations de perfectionnement, Échanges Canada, programme des carrières du Grand Nord, programme national de perfectionnement des autochtones et programme d'accès pour les personnes handicapées);
- la formation linguistique;
- la formation en gestion et la formation spécialisée;

Cette façon de définir les rôles et responsabilités et d'officialiser la délégation de certaines responsabilités est nécessaire pour assurer l'utilisation efficiente des ressources et pour accroître la responsabilité vis-à-vis des ministres et du Parlement. L'établissement des rôles et des responsabilités permet au Conseil du Trésor et à la Commission d'éliminer les chevauchements de compétences et, par conséquent, de réduire les frais généraux ainsi que d'accroître l'efficience de la planification et de la gestion. Cette mesure permet aussi aux gestionnaires des ministères d'obtenir plus facilement les renseignements ou l'orientation dont ils ont besoin. La délégation officielle des responsabilités renforce l'obligation de rendre compte par la délégation des responsabilités et l'établissement d'objectifs clairs.

Cependant, il reste deux questions importantes à régler: la gestion de la catégorie de la gestion et le programme à l'intention des groupes sous-représentés. Les programmes dans ces secteurs ont évolué, particulièrement à la suite de la mise en oeuvre du Programme d'action positive. Les accords dans ces deux domaines en sont presque à l'étape finale et devraient être approuvés sous peu.

La Commission a divisé ses fonctions en trois catégories:

Responsabilités exclusives: Les pouvoirs exclusifs qui lui sont conférés par le législateur portent sur les fonctions suivantes:

- les nominations à des postes dans la Fonction publique de personnes choisies à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci;
- l'élaboration et l'application de méthodes et de normes de sélection des candidats aux emplois de la Fonction publique;
- l'administration d'un système d'appels des nominations et des rétrogradations ou renvois pour incapacité ou incapacité;
- la vérification de l'exercice des pouvoirs de dotation;
- les enquêtes relatives aux irrégularités ou injustices en matière de dotation;
- la surveillance des activités politiques des fonctionnaires.

Responsabilités déléguées: La Commission de la Fonction publique est aussi comptable envers le gouvernement des fonctions et des activités qui lui sont confiées par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor du Canada. Certaines d'entre elles, bien que prévues par la Loi, ne sont pas de son ressort exclusif. A ce niveau, les responsabilités de la Commission portent sur les domaines suivants:

Le principe de délégation ne signifie aucunement qu'un organisme renonce à toutes ses responsabilités relatives à une fonction donnée. En effet, les divers accords prévoient certaines conditions précises de délégation qui rendent l'organisme délégataire directement responsable. Par exemple, en acceptant d'assurer pour le compte du Secrétaire du Conseil du Trésor certains services liés à la vérification, la Commission s'est engagée à respecter les normes établies par le Conseil et à se conformer à la structure et au calendrier de présentation des rapports également fixés par le Conseil.

Le principe de la délégation des responsabilités entre les deux organismes constitue l'une des principales particularités de ces accords. Le Parlement a conféré des pouvoirs légaux à l'un et l'autre organisme dans de nombreux domaines. Par exemple, la CFP est investie des pouvoirs de recrutement et de sélection et le Conseil du Trésor, des pouvoirs de négociation collective. Toutefois, certaines responsabilités légales d'un organisme sont, pour diverses raisons, déléguées à l'autre organisme soit pour accroître la qualité du service assuré, soit pour améliorer l'utilisation générale des ressources humaines dans la Fonction publique. La formation linguistique dispensée par la CFP constitue le meilleur exemple de ces délégations de responsabilités. Bien que la formation et la politique qui la guide fassent partie des responsabilités exclusives du Conseil du Trésor, il est plus efficace et efficient que ce soit la Commission qui assure les services de formation linguistique nécessaires. A cet égard, les besoins financiers de la CFP qui figurent dans le Budget des dépenses tiennent compte des activités qui ne sont pas du ressort exclusif de la Commission, mais que le Conseil du Trésor lui a confiées afin d'améliorer la qualité des services du personnel.

Ces sept accords sont intervenus par suite d'un examen détaillé de la façon dont les deux organismes assurent les services du personnel, compte tenu des recommandations et des observations de la Commission royale sur la gestion financière et l'imputabilité et du Comité spécial sur la gestion du personnel et le principe du mérite. Ces accords ont pour objet de rationaliser les services du personnel et d'en confier la responsabilité à l'organisme le plus apte à assurer un service efficace et efficient.

En plus d'un accord général portant sur les rôles et responsabilités du Conseil du Trésor du Canada et de la Commission de la Fonction publique, diffusé en novembre 1981, sept autres accords ont paru en juin 1982: programmes des langues officielles dans la Fonction publique, vérification du personnel, vérification des marchés de services personnels, adaptation de l'effectif, planification des ressources humaines, programmes de formation professionnelle des organismes centraux et évaluation des politiques de dotation.

La Commission de la Fonction publique est responsable de l'interprétation et de l'application du principe du mérite dans le processus de dotation dans la Fonction publique et est comptable au Parlement de l'application de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique (LEFP). Elle est désignée comme ministère pour l'application de la Loi sur l'administration financière, le Secrétaire d'Etat agissant en qualité de ministre compétent.

La LEFP régit la dotation dans la Fonction publique et confère à la Commission le pouvoir exclusif de procéder aux nominations dans tous les organismes et ministères gouvernementaux qui ne jouissent pas de pouvoirs de dotation distincts en vertu d'une loi particulière. La Commission ne nomme pas les employés des organismes ayant la qualité "d'employeur distinct", à l'exception de ceux de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Ces "employeurs distincts", dont la liste se trouve à l'annexe I de la partie II de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, sont les commissions et organismes de la Fonction publique à l'égard desquels le Conseil du Trésor n'est pas l'employeur.

La Loi sur l'emploi dans la Fonction publique autorise la Commission à déléguer aux ministères et organismes ses pouvoirs exclusifs de dotation. Grâce à la délégation, la Commission a pu confier aux ministères d'importantes responsabilités en matière de sélection et de nomination; environ 98% des activités de dotation régies par la Loi ont été déléguées aux ministères. Dans le cadre de ses responsabilités globales en matière de dotation déléguée et non déléguée, la Commission a orienté ses efforts vers le recrutement externe, la prestation de conseils aux ministères, l'établissement de politiques et l'adaptation des pouvoirs délégués aux besoins des ministères.

2. Mandat légal

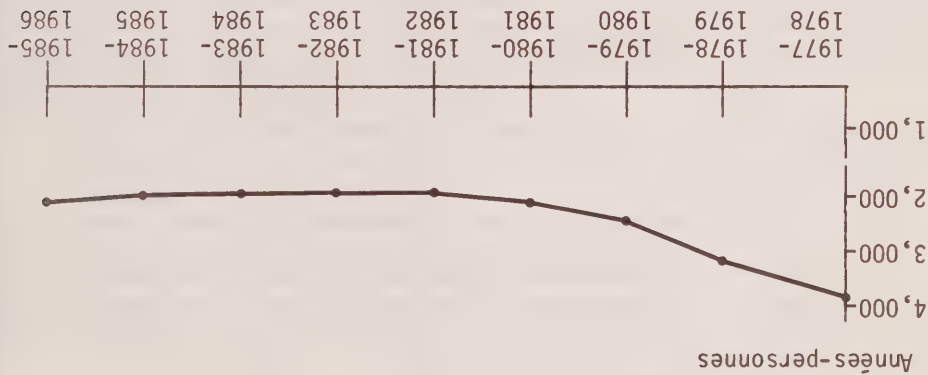
La Commission de la Fonction publique du Canada est un organisme apolitique, responsable devant le Parlement de l'application de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Aux termes de cette Loi, elle doit veiller à ce que le principe du mérite, qu'elle a défini, soit respecté dans toutes les activités de dotation de la Fonction publique.

3. Rôles et responsabilités de la Commission de la Fonction publique

La Commission de la Fonction publique et le Secrétaire du Conseil du Trésor ont conclu, ces dernières années, un certain nombre d'accords conjoints qui précisent et définissent les rôles et responsabilités respectifs des deux organismes dans le domaine de la prestation des services du personnel et de la gestion du personnel dans la Fonction publique.

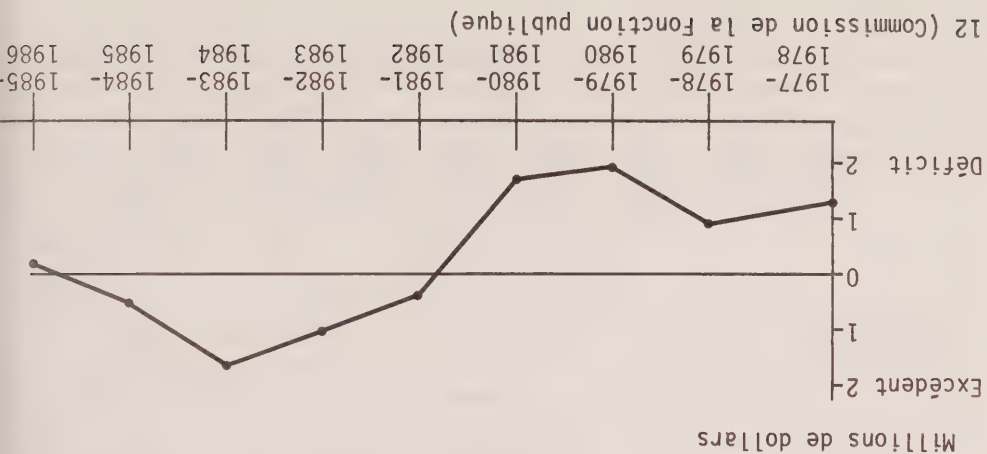
Entre 1977-1978 et 1985-1986, le nombre d'années-personnes autorisées pour la Commission de la Fonction publique (y compris le fonds renouvelable) est tombé de 3,847 en 1977-1978 à 2,676 en 1985-1986, (voir tableau 4), ce qui représente une baisse de 1,171 années-personnes, soit 30,4%. Toutefois, le nombre d'années-personnes autorisées aurait baissé de 260 autres années-personnes pour passer à 2,416 si le Conseil du Trésor n'avait pas confié à la Commission de la Fonction publique l'exécution de ses programmes spéciaux visant les groupes sous-représentés (Programme d'action positive: 183 années-personnes et 7 millions de dollars; Programme des carrières du Grand Nord: 74 années-personnes et 2,9 millions de dollars).

Tableau 4: Evolution des années-personnes depuis 1977-1978



Entre 1977-1978 et 1980-1981, le fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel a enregistré des déficits s'élevant de \$800,000 à 2 millions de dollars. Toutefois, depuis 1981-1982, il est parvenu à réaliser un excédent d'exploitation et exerçant un contrôle rigoureux des coûts et en obtenant des subventions pour les activités auxquelles la récupération des coûts ne s'appliquerait pas (voir tableau 5).

Tableau 5: Excédent d'exploitation du fonds renouvelable (déficit)



12 (Commission de la Fonction publique)

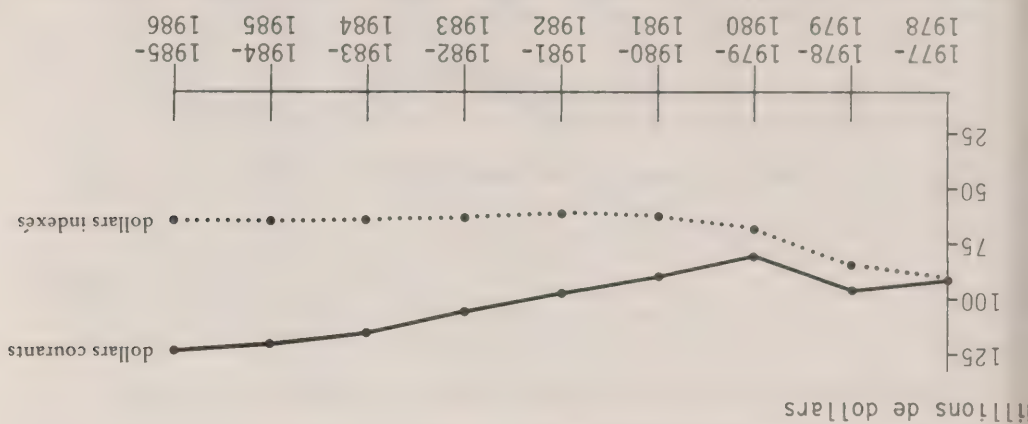
es dépenses réelles se sont élevées à 106 millions de dollars, soit millions de dollars ou 6.2% de moins que ce qui était prévu dans le budget des dépenses principal; en voici les raisons:

- mise en oeuvre du Programme d'action positive (voir page 29) 0.9 million de dollars
- sous-utilisation des ressources (participants) dans le cadre du Programme des carrières du Grand Nord (voir page 29) (0.7 million de dollars)
- réduction des dépenses dans le Programme d'orientation des carrières (voir page 55) (2.8 millions de dollars)
- réduction du nombre d'années-personnes en raison des restrictions imposées à toute l'administration pour 1984-1985 (0.5 million de dollars)
- utilisation de ressources engagées à contrat ou fournies gratuitement par d'autres ministères pour assurer le perfectionnement et la formation du personnel et retards dans le remplacement du personnel financé par le fonds renouvelable (voir page 47) (1.5 million de dollars)
- réduction générale des besoins en matière de publicité de recrutement et de services professionnels et spéciaux (2.4 millions de dollars)

3. Aperçu des tendances des ressources: 1977-1978 et 1985-1986

En ce qui concerne les dépenses du Programme (voir tableau 3), le niveau autorisé de dollars courants est passé de 87 millions de dollars en 1977-1978 à 125 millions de dollars en 1985-1986, ce qui représente une augmentation de 38 millions de dollars, soit 44%. Toutefois, si les dépenses du Programme étaient exprimées en dollars indexés de 1977, le chiffre de 125 millions de dollars de l'exercice 1985-1986 serait ramené à 61 millions de dollars indexés, ce qui représente une diminution de 26 millions de dollars, soit 30%.

Tableau 3: Dépenses autorisées



L'indexation du dollar s'appuie sur des données de la Revue statistique du Canada publiée par Statistique Canada.

2. Rétrospective du rendement financier

Vérification intégrée des systèmes et des procédures de gestion du personnel dans les ministères (activité "Vérification") : Le rôle de vérification a été renforcé par suite des pouvoirs délégués à la Commission par le Conseil du Trésor pour effectuer les vérifications de tous les aspects de la gestion du personnel. L'intégration de ces vérifications a réduit les répétitions inutiles, a permis d'obtenir des constatations plus détaillées et d'établir un meilleur lien entre les branches du personnel, à mieux faire ressortir l'obligation de rendre compte et à accroître le rôle des gestionnaires hiérarchiques dans le processus de prise de décisions en matière de personnel. La première étape de la mise en oeuvre de la vérification intégrée des branches du personnel a eu lieu comme prévu dans cinq ministères en 1983-1984.

Tableau 2 : Rétrospective du rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984			
	Budget principal	Réel	Différence
Programmes de la catégorie de la gestion	5,732	5,894	(162)
Programmes de dotation des catégories autres que celles de la gestion	33,617	31,676	1,941
Vérification	2,060	2,014	46
Appels et enquêtes	4,020	4,081	(61)
Formation linguistique	33,901	33,650	251
Perfectionnement et formation du personnel (subvention)	3,022	2,900	122
Administration	30,152	27,049	3,103
Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel	12,691	11,193	1,498
Déboursés	12,590	12,864	274
Moins recettes	101	(1,671)	1,772
105,593	112,605	105,593	7,012
Années-personnes autorisées	2,545	2,497	48
10 (Commission de la Fonction publique)			

Établissement de normes pour les activités de dotation déléguées aux ministères afin de permettre à ceux-ci de mesurer leur efficacité dans le domaine de la gestion du personnel ("Programmes de dotation des catégories autres que celles de la gestion"): L'étude de l'efficacité et de l'efficacité de la dotation devra se terminer en 1984 dans six ministères. Après l'examen du rapport qui sera établi, ceux-ci, avec l'appui de la Commission, devront élaborer et mettre en œuvre des plans d'action pour améliorer la gestion des activités de dotation déléguées. Les ministères seront encouragés à établir leurs propres normes de performance.

Établissement d'instruments de délégation reflétant l'approche ministérielle de la gestion des carrières en ce qui a trait à la dotation (activité "Programmes de dotation des catégories autres que celle de la gestion"): Afin d'aider les ministères à administrer les systèmes de dotation avec plus d'efficacité et d'efficacité et d'éliminer les restrictions inutiles dans le domaine de la dotation, la Commission a décidé en 1983 d'adapter les instruments de délégation en matière de dotation aux besoins de chaque ministère. Elle a maintenant communiqué avec tous les ministères et négocie actuellement des clauses précises qui intéressent chacun d'eux.

Voici une mise à jour des initiatives qui étaient prévues pour 1983-1984:

Rendement récent	Points saillants
● établissement d'un Programme de communication concernant les voies de recours (voir page 37)	0.2 million de dollars
● établissement des composantes de l'évaluation de programme (voir page 54)	0.1 million de dollars
● fin du Programme d'orientation des carrières (voir page 54)	(0.8 million de dollars)
● restrictions de programme imposées par le Conseil du Trésor	(1.2 million de dollars)
● augmentation des dépenses salariales en raison de l'inflation	5.3 millions de dollars

- La Commission continuera de promouvoir la participation des groupes désignés officiellement comme sous-représentés dans la fonction publique et d'administrer les programmes connexes d'action positive. Elle surveillera aussi les plans d'action positive des ministères afin de fournir le cas échéant aide et conseils (voir pages 20, 32 et 33).

2. Etat financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

Détail à la page 54	Budget principal 1985-1986	Prévu 1984-1985	Différence				
				Programmes de la catégorie	de la gestion	Programmes de dotation des catégories autres que celle de la gestion	Vérification
28	43,721	39,956	3,765	Appels et enquêtes	4,606	4,307	299
35	2,552	2,326	226	Formation linguistique	37,337	36,522	815
42	2,885	2,885	-	Perfectionnement et formation du personnel (subvention)	27,607	27,738	(131)
46	27,607	27,738	-	Administration	2,885	27,738	(131)
54	125,237	119,768	5,469	Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel	14,056	13,294	762
	14,008	13,130	(878)	Moins recettes	48	164	(116)
46	48	164	(116)	Années-personnes autorisées	125,285	119,932	5,353
	2,676	2,653	23				

Explication de la différence: L'augmentation de 5.5 millions de dollars en ressources demandées pour 1985-1986 par rapport aux prévisions de 1984-1985 se répartit ainsi:

- expansion du Programme d'action positive (voir page 28)

1.9 million de dollars

A. Plans pour 1985-1986

I. Points saillants

Pour 1985-1986 la Commission a établi les buts suivants:

La Commission continuera d'encourager une approche ministérielle de la gestion et de la gestion des carrières des catégories autres que celle de la gestion à l'aide des moyens suivants: adoption d'un cadre de délégation des pouvoirs en matière de dotation, prestation d'un service de planification de ressources humaines et assouplissements des règlements, des procédures et des contrôles pour renforcer la responsabilité de gestion (voir page 21).

Le programme Cours et affectations de perfectionnement qui est un programme intégré de sélection, de formation et d'affectations, conçu pour préparer les candidats à des postes de la catégorie de la gestion, se décentralise actuellement et étend ses services, à titre d'essai, aux provinces de l'Ouest. Ce projet pilote permettra aux régions d'avoir davantage accès au programme et d'y être mieux représentées (voir pages 20 et 27).

La Commission mettra au point une méthode pour planifier les mouvements des membres de la catégorie de la gestion qui ont des problèmes reliés au travail ou qui ont besoin d'une affectation de perfectionnement. A cet égard, elle améliorera les mécanismes et les processus qui permettront d'identifier et de déployer ces employés. Un processus de consultation interministérielle a été mis au point pour assurer la coordination des activités et la prise de décisions (voir page 26).

La Commission élaborera un programme de communication concernant les voies de recours afin de mieux informer les gestionnaires des ministères, les représentants syndicaux et les employés de l'application du mérite, de la justice et de l'équité dans la fonction publique (voir pages 20 et 39).

Extraits du volume II des Comptes publics

Utilisation des crédits en 1983-1984

Bénéfice de fonctionnement prévu (190)

Moins: Éléments hors caisse compris dans le calcul du bénéfice d'exploitation -

Plus: Dépenses en espèces non comprises dans le calcul du bénéfice d'exploitation

Diminution du fonds de roulement

Nouvelles acquisitions d'immobilisations

(12) 250

48

Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)

Pour de plus amples renseignements sur la ventilation des recettes et des dépenses du fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation d personnel, veuillez vous reporter à la Partie III du budget des dépenses du Ministère.

Budget principal	Total des crédits	Utilisation réelle
\$	\$	\$
Dépenses budgétaires votées		
Crédit 35 - Dépenses afférentes au Programme de la Commission de la Fonction publique		
102,548,000	105,361,329	96,182,715
Dépenses budgétaires législatives		
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés		
9,956,000	11,081,000	11,081,000
Statutaire - Fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel		
112,504,000	116,442,329	107,263,715
Total du Programme		
112,605,000	116,543,329	105,592,524

Extraits de la Partie II

du Budget des dépenses

Crédits - Libellé et montants

Ministères et organismes	(dollars)	Budget principal 1985-1986
Commission de la Fonction publique		
Commission de la Fonction publique - Dépenses du Programme	113,091,000	

Programme par activité

Années - personnes autorisées	Fonction - Dépenses nemen en capital	Budgetaire Moins: total Recettes à partiel valeur sur le crédit	Budget principal 1985-1986	Budget principal 1984-1985
Budget principal 1985-1986				
Total				

Programmes de la catégorie	110	6,527	2	6,529	43,721	4,606	2,552	39,956	4,307	2,326	2,885	2,885	37,337	27,607	27,642
de la gestion															
Programmes de dotation															
pour les catégories															
autres que celle de															
la gestion	899	43,612	109	43,721	4,606	2,552									
Appels & enquêtes	98	4,597	9	4,606											
ertification	51	2,548	4	2,552											
erfectionnement et															
formation du personnel*															
Subvention	200	13,806	250	14,056											
Fonds renouvelable	748	37,237	100	37,337											
ormation linguistique	570	27,447	160	27,607											
Administration															

* L'activité du perfectionnement et de la formation du personnel est financée principalement au moyen d'un fonds renouvelable, et en partie par l'entremise d'une subvention provenant des crédits budgétaires de la Commission. Les prévisions de dépenses qui figurent dans ce tableau renvoient aux besoins de trésorerie du fonds pour l'exercice financier. Elles ne reflètent pas directement le bénéfice ou la perte de fonctionnement que produira le fonds puisque celui-ci en fonctionne selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Par conséquent, certaines dépenses inscrites dans le Budget des dépenses influent pas sur le solde d'exploitation et certains autres éléments doivent être pris en considération dans le calcul du bénéfice ou d la perte ne nécessitent pas de dépenses en espèces. Ces deux types de dépenses peuvent être rapprochés de la façon suivante:

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$113,091,000 à l'appui du Programme de la Commission de la Fonction publique. Le reste des dépenses évaluées à \$12,194,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et une augmentation de fonds de roulement au titre du fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel seront effectives en vertu de l'autorisation législative existante.

Le Parlement a autorisé précédemment un prélevement total de \$4,500,000 au titre du fonds renouvelable du perfectionnement et de la formation du personnel. Voici comment il est prévu d'utiliser cette autorisation du Budget des dépenses:

en milliers de dollars	
Montant prévu de l'autorisation non utilisée au 1er avril 1985	7,757
Moins: Budget principal de 1985-1986 (besoins de trésorerie nette)	48
Montant prévu de l'autorisation non utilisée au 1er avril 1986	7,709

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1985-1986	Budget principal 1984-1985
Commission de la Fonction publique			
35	Dépenses du Programme	113,091	109,047
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	12,146	10,625
(S)	Fonds renouvelable du perfection- nement et de la formation du personnel	48	8
Total du Programme		125,285	119,680

4	Extraits de la Partie II du Budget des dépenses
6	Extraits du volume II des Comptes publics

Section I

Aperçu du Programme

7	1. Plans pour 1985-1986
7	1. Points saillants
8	2. Etat financier récapitulatif par activité
9	1. Points saillants
10	2. Rétrospective du rendement financier
11	3. Aperçu des tendances des ressources: 1977-1978 et 1985-1986

13	1. Introduction
13	2. Mandat légal
13	3. Rôles et responsabilités de la Commission de la Fonction publique
16	4. Objectif du Programme
17	5. Plan d'exécution du Programme

19	1. Contexte
20	2. Initiatives
20	3. Mise à jour des initiatives antérieures
22	4. Efficacité du Programme

Section II

Analyse par activité

24	A. Programmes de la catégorie de la gestion
24	B. Programmes de dotation des catégories autres que celle de la gestion
28	C. Vérification
35	D. Appels et enquêtes
37	E. Formation linguistique
42	F. Perfectionnement et formation du personnel
46	G. Administration

Section III

Renseignements supplémentaires

59	1. Dépenses par article
60	2. Dépenses relatives au personnel
61	B. Analyse des coûts
62	C. Analyse du Fonds renouvelable
63	1. Etat des opérations et évolution de la situation financière
63	D. Etat récapitulatif des ressources du Programme par catégorie

Le plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient, par conséquent, plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de sa performance. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur la performance qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Elle comprend également des extraits du volume II des Comptes publics. Ceux-ci permettent d'évaluer le rendement financier du Programme au cours du dernier exercice.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; l'état financier récapitulatif présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Commission de la Fonction
publique du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1986-III-42

Canada: 9.00 \$

à l'étranger: 10.80 \$

Prix sujet à changement sans avis préalable

**Commission de la
Fonction publique
du Canada**

**Budget
des dépenses
1985-1986**

Partie III

Plan de dépenses



Public Service Staff Relations Board

1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1986-III-35

Canada: \$6.00

ISBN 0-660-52944-0

Other countries: \$7.20

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Public Service Staff
Relations Board

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the purposes requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts. These are provided as an aid in assessing the program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Extracts from Volume II of the Public Accounts	5
--	---

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1985-86	
1.	Highlights	6
2.	Financial Summary	8
B.	Recent Performance	
1.	Highlights	9
2.	Review of Financial Performance	10
C.	Background	
1.	Introduction	10
2.	Legal Mandate	10
3.	Program Objective	11
4.	Program Organization for Delivery	11
D.	Planning Perspective	
1.	Environment	12
2.	Initiatives	13
3.	Update on Previously Reported Initiatives	14
4.	Program Effectiveness	15

Section II

Analysis by Activity

A.	Staff Relations Administration	17
B.	Pay Research Bureau	22

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	
1.	Expenditures by Object	26
2.	Personnel Expenditures	27
B.	Cost Analysis	28

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$8,771,000 in support of the 1985-86 Public Service Staff Relations Board. The remaining expenditures, estimated at \$911,000 for pensions and other employee benefits, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates	1984-85 Main Estimates
<hr/>			
Public Service Staff Relations Board			
25	Program expenditures	8,771	8,216
(S)	Contributions to employee benefit plans	911	807
Total Program		9,682	9,023

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
<hr/>		
Public Service Staff Relations Board		
25	Public Service Staff Relations Board - Program expenditures	8,771,000

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates			Total	1984-85 Main Estimates
	Authorized person- years	Budgetary Operating	Capital		
Staff Relations Administration	97	5,457	49	5,506	5,120
Pay Research Bureau	77	4,176		4,176	3,903
	174	9,633	49	9,682	9,023

Extracts from Volume II of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1983-84

	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
Budgetary	\$	\$	\$
Note 25 - Public Service Staff Relations Board - Program expenditures	7,706,000	7,706,000	6,982,193
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	784,000	873,000	873,000
Total Program - Budgetary	8,490,000	8,579,000	7,855,193

Section I

Program Overview

A. Plans for 1985-86

1. Highlights

The Public Service Staff Relations Board has established for its two activities, the Staff Relations Administration and the Pay Research Bureau, the major goals for 1985-86 set out below:

Staff Relations Administration: To fulfill its mandate which is to facilitate the resolution of collective bargaining and other disputes, and more particularly grievance adjudication, falling under the purview of the Public Service Staff Relations Act (PSSRA). This will be done in a manner which best utilizes the human and financial resources of all concerned and which will expedite the disposition of all proceedings coming before the Board. Towards the achievement of this goal it will take the following steps:

- provide such mediation, conciliation and arbitration services contemplated by the PSSRA as are appropriate in the circumstances towards the goal of resolving the differences between the parties in the negotiation of collective agreements and all other types of disputes that fall within the jurisdiction of the Board (see page 13).
- actively encourage the parties to assess the merits of all grievances referred to adjudication in advance of their being scheduled for hearing with a view to their settlement on the basis of existing precedents established by the Board, where possible, and to make timely preparations for those grievances requiring a hearing and determination by the Board so as to avoid the need for the adjournment or postponement of hearings (see page 13).
- continue endeavours by the above and such other means as are feasible to reduce the backlog of outstanding grievances referred to adjudication (see page 13).

Pay Research Bureau

- meet the requirements of the parties to collective bargaining for compensation data through consultation with members of the Advisory Committee on Pay Research, for use during and beyond the current restraint program (see p. 13);
- undertake a feasibility review of difficult-to-compare Public Service classes in relation to outside job classifications with a view to providing the parties to collective bargaining with compensation data for select groups in the Administrative and Foreign Service category (see p. 14);

- continue the review of the Bureau's national universe and sample for the 1986 biennial survey of employee benefits and conditions of employment in the Canadian economy (see p. 14);
- develop further compensation survey activity for Senior Management and Executive levels in the Public Service (see p. 14).

2. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast* 1984-85	Change	For Details See Page
Staff Relations				
Administration	5,506	5,120	386	17
Pay Research Bureau	4,176	3,903	273	22
	9,682	9,023	659	
Person-years	174	173	1	

* The forecast expenditures are at the same level as those originally tabled in the 1984-85 Main Estimates. (Extracts from Part II of the Estimates, page 4).

Explanation of Change: The increase in expenditures represents the effect of inflation on salaries and wages and other operating costs and the full restoration of collective bargaining under the Public Service Staff Relations Act.

Increase due to inflation	\$379
Increase in other operating costs	<u>280</u>
Net increase in expenditures	\$659

3. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the Program's Performance during 1983-84 and 1984-85 are:

- The Board's efforts to have the parties, and more particularly the Treasury Board and the Public Service Alliance of Canada, review pending adjudication cases prior to their being scheduled for hearing, developed into a regular practice. It has resulted in the settlement of numbers of grievances that have been referred to adjudication prior to their being scheduled for hearing. This advance consultation, nonetheless, has only marginally improved the percentage of hearings that have been cancelled subsequent to being scheduled for hearing. The principal impediment to a more rapid and substantial disposition of the backlog of adjudications, however, is due to the limited number of cases which the parties, and especially the PSAC, are prepared or able to schedule having regard to their current resources to represent grievors at Board meetings.
- The Bureau completed during both years its survey program for over 450 classes and levels in collective bargaining and for excluded classes as well. During 1983-84 the health classes survey activity was annualized from a previously biennial survey program. Survey results are used by the parties to monitor outside trends for over thirty-five elements of compensation and to prepare for future collective bargaining.
- The development of survey activity for senior levels in the Public Service continued on course over the two-year period with an increase of survey sample firms from 43 in 1983 to 53 in 1984, with the number increasing to 66 in early 1985. The number of job evaluations was increased from 488 in 1983 to 636 in 1984, a more appropriate number given the scope of the survey sample.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: Review of 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		
	Actual	Main Estimates	Change
Staff Relations Administration	3,831	4,275	(444)
Pay Research Bureau	4,024	4,215	(191)
Total	7,855	8,490	(635)
Person-years	166	172	(6)

The major portion of the lapse was due to vacancies at the Board level.

C. Background

1. Introduction

The Public Service Staff Relations Board is the neutral, third-party, quasi-judicial tribunal responsible for the administration of the Public Service Staff Relations Act which in 1967 established a system of collective bargaining and grievance adjudication in the federal Public Service. The Board is designated as a department within the meaning and purpose of the Financial Administration Act and has been declared to be a Separate Employer.

A total of approximately 203,000 employees are encompassed in 134 bargaining units for which 17 employee organizations have been certified as the bargaining agent. The Treasury Board acts for the government as the employer for 76 units in the central administration. The employees of the remaining units are in the employ of nine separate employers, the two largest of which are the National Research Council and the National Film Board. In addition, there are several thousand public servants who are not subject to collective bargaining but who are entitled to remedial procedures before the Board.

2. Legal Mandate

The Board is the statutory tribunal whose mandate is to administer the Public Service Staff Relations Act. Most proceedings under the Act are conducted on a quasi-judicial basis. Its mandate is to facilitate the resolution of collective bargaining and other disputes, and more particularly, grievance adjudications falling under the purview of the Act. The Pay Research Bureau was organized in 1957 under the administrative jurisdiction of the Civil Service Commission (now the Public Service Commission). Upon the enactment of the Public Service Staff Relations Act in 1967 the Bureau became an activity of the Board.

1. Program Objective

The objective of the Public Service Staff Relations Board is to provide the framework within which the various rights and responsibilities of participants to collective bargaining in the Public Service are to be exercised and to provide information to participants on rates of pay and other conditions of employment in Canada.

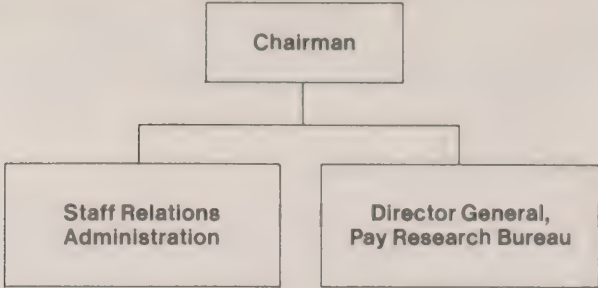
2. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Public Service Staff Relations Board is comprised of two activities, the Staff Relations Administration and the Pay Research Bureau. These activities are described further in Section II, Analysis by Activity (see page 19).

Organization Structure: The Public Service Staff Relations Act provides for a board composed of a Chairman, a Vice-Chairman, not less than three Deputy Chairmen and such other full-time and such part-time members as the Governor in Council considers necessary to discharge the responsibilities of the Board. At most times since its present structure was established by amendment to the Public Service Staff Relations Act in 1975, the Board has consisted of a Chairman, a Vice-Chairman, three Deputy Chairmen, six full-time members and from 18 to 25 part-time members who are located across Canada. Under the Act divisions of the Board, consisting of one or more members, may be established to carry out the powers and functions of the Board in particular proceedings. The Act requires that members sit alone on references to adjudication. In other types of proceedings the Board most often sits in divisions composed of three members. The Board has its offices in Ottawa.

The Chairman is the Chief Executive Officer and is responsible for all matters relating to the two activities administered by the Public Service Staff Relations Board. The Director General of the Pay Research Bureau is responsible for the functions performed by the Bureau and he reports directly to the Chairman. The Chairman is responsible to Parliament through such Minister of the Crown as may be designated by the Governor in Council, other than a member of the Treasury Board. During most of the years since the Board's inception the designated Minister has been the President of the Privy Council. The Minister has the responsibility of laying before Parliament each year the annual report of the Board covering its administration during the previous year. He is also the line of communication with the Governor in Council for purposes of appointments to the Board. Further, he signs such documents as the Board's operational plans, estimates, and submissions to Treasury Board of a non-routine nature.

Figure 3: 1985-86 Resources by Organization/Activity (\$000)

 <pre> graph TD Chairman[Chairman] --> SRA[Staff Relations Administration] Chairman --> DGP[Bureau Director General, Pay Research] </pre>		
Staff Relations Administration	5,506	5,506
Pay Research Bureau	4,176	4,176
	5,506	9,682

D. Planning Perspective

1. Environment

The environmental factors that have an influence on the operations and direction of the Public Service Staff Relations Board are briefly described below.

Economic Climate: Prevailing uncertain economic prospects will affect the operations of the Board. Public servants and their bargaining agents will be seeking to keep salaries in line with increases in the cost of living. The employers, on the other hand will be seeking to keep costs down in order to reduce overhead costs. There may be a willingness on the part of employees and their representatives to trade off increased benefits in favour of increased job security. These dynamics may result in some arduous negotiations and a substantial involvement of the resources of the Board in the collective bargaining dispute settlement processes provided for in the Act.

Social Climate: Job security and the maintenance of existing standards of living will continue to be among the primary concerns of employees. Uncertainty over the economic future discourages early retirement which, in turn, impedes the career progression of other employees. The impact of technological change may also be a factor affecting the social environment in which collective bargaining is conducted.

The Public Sector Compensation Restraint Act (PSCRA): During the 1985-86 fiscal year, the restraints imposed by the PSCRA will cease to have any effect on the collective bargaining process under the PSSRA as it relates to all but a few bargaining units. With respect to the Pay Research Bureau program, the

resumption of collective bargaining in mid-1984 has meant the updating of compensation survey results to meet the needs of the parties involved in the process. Throughout the restraint period, the Bureau continued to provide outside compensation information primarily for monitoring purposes.

2. Initiatives

The Public Service Staff Relations Board has identified the following initiatives for 1985-86.

Staff Relations Administration

Facilitate the Settlement of Collective Bargaining Disputes: The Board will be carrying out the full range of activities contemplated by the PSSRA in assisting the parties to collective bargaining in the negotiation of collective agreements. For those bargaining units that the bargaining agent has selected binding arbitration for the resolution of disputes in the negotiation of collective agreements, the Board will provide conciliation services as needed and render arbitral awards on those unresolved issues between the parties falling within the purview of its jurisdiction. For those bargaining units for which conciliation with the possibility of strike action is selected as the method of dispute resolution, the Board will provide conciliation services as needed which may include the appointment of individual conciliators and/or conciliation boards. As well, the Board will provide mediation services in all manner of disputes when deemed appropriate.

Encourage the Settlement of Grievances in Advance of Hearings and Reduce the Backlog of References to Adjudication: The Board will continue its efforts to have the parties of interest assess the merits of their positions on all grievances in advance of their being scheduled for hearing with a view to their possible settlement. This practice, if adhered to and developed, should sharply reduce the withdrawal of scheduled hearings due to last minute settlements. Also, early scrutiny of cases should prompt sufficient advance preparation of scheduled cases so as to avoid the need for postponements. The end result would be a more efficient utilization of human and financial resources as well as contributing to a more rapid reduction in the current backlog of references to adjudication.

Pay Research Bureau

Review Benefits Survey Sampling: An integral part of the Bureau's survey program centers on the non-salary elements of compensation. The biennial survey on benefits and conditions of employment will be undertaken in early 1986, and in preparation for it a major review of the cross-Canada sampling of organizations is underway. This review, the first since the mid-60's will result in as reflective as practicable a sample of the industrial and geographic mosaic of the Canadian economy. The results of this survey are used for analysis and review purposes at the bargaining table and by the National Joint Council, the advisory body on superannuation, and other forums.

Survey Feasibility Review for Difficult-to-Match Occupational Groups:

While Bureau pay survey activity is regularly undertaken in the Canadian economy for a significant number of groups in the Public Service, there remains a small number for which outside occupations are difficult to match or evaluate. Examples of such groups are: Commerce, Foreign Affairs, Programme Administration, Administrative Services. Given the interest of the parties to collective bargaining for outside compensation data relatable to these groups, particularly the latter two, the Bureau will continue discussions in 1985 with representatives of the concerned parties on specific survey needs identification and priorities out of which further developmental work will be initiated.

Plan 1985-86 Compensation Survey Program: Based on deliberations at the Advisory Committee on Pay Research and at technical sub-committee meetings with representatives of the parties, any new requirements or special features impacting on the Bureau's 1985-86 and 1986-87 survey program will be addressed. Further, by July 1985, all groups certified under the aegis of the PSSRA will have exited from the current program of the Public Sector Compensation Restraint Act, resulting in the identification early that year of survey requirements for 1985-86, and beyond, for certain groups.

Develop Further Compensation Survey Activity: To provide the Treasury Board Secretariat with a Public Service source of external senior-level compensation information, the Bureau during 1985-86 is planning further survey developmental work with emphasis on certain aspects of sampling review and survey data requirements flowing from post-restraint period compensation policy determination.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Staff Relations Administration: The Board's efforts to have the parties, and more particularly the Treasury Board and the Public Service Alliance of Canada, review pending adjudication cases prior to their being scheduled for hearing, has developed into a regular practice. It has resulted in the settlement of numbers of grievances that have been referred to adjudication prior to their being scheduled for hearing.

Pay Research Bureau: The Bureau completed its survey programs tailored to meet the requirements of the parties for bargained-for and excluded groups. In 1983-84 the Bureau met its commitment to the parties to annualize the survey of thirteen classes in the health area. In each of the fiscal years 1983-84 and 1984-85, the Bureau published or is publishing survey data on 450 occupational class levels. By comparison, in the mid '70's the number of survey class levels averaged 325. As for developmental work on isolated post allowances survey activity which findings would be used for the periodic review of these allowances by members of the National Joint Council, the Bureau completed its project during 1983-84.

As part of its program on classes excluded from bargaining the Bureau surveys Canadian industry for senior management and executive levels of classification, the EX/SM activity. The initiatives formulated for 1983-84 and 1984-85 have been met. With current emphasis for data primarily for the SM and EX-1 levels, no further increase in the number of job evaluations in each responding firm is projected.

Program Effectiveness

Staff Relations Administration: In the administration of the Staff Relations Activity, the Board is highly conscious of the need to maintain its neutral third party role in collective bargaining and all other proceedings for which it is responsible under the Act. The perception of the Board as an independent, neutral agency is essential to enable it to maintain its credibility and ultimately its effectiveness. The Board must not only be, but must be seen by the parties to be, without bias and independent of government in its capacity as the employer.

The volume and the variety of proceedings that come before the Board for termination are dependent on the use that the Board's client groups make of their respective rights and entitlements under the Act. Stated more simply, the case load of the Board is wholly dependent on the number of applications, complaints and references falling under the purview of the Act that are made by the Treasury Board as employer, the separate employers, the certified bargaining agents and the employees they represent. It follows that the control over the accumulation of backlogs in different types of proceedings are not by any means entirely within the control of the Board. Similarly the frequency with which the Board is called upon to act in a mediation or conciliation capacity and the scope and complexity of the impasses that the Board is called upon to try to resolve is equally dependent on the parties and the degree to which they are able to resolve their disputes without third-party assistance. Ultimately, the real test in evaluating the effectiveness of the Staff Relations Administration Activity is whether the Board has been able to command the respective trust of the parties and to maintain a climate among them which lends itself to the resolution of their differences.

To ensure the effective realization of its mandate, the Board closely monitors the proceedings coming before it to ensure their expeditious handling from initial application or reference to final disposition. The Board also ensures that its jurisprudence is available to assist individuals, the immediate parties to collective bargaining and the staff relations community at large through the publication and distribution of its decisions. The principal vehicle is the PSSRB Decisions. This publication contains a digest of all decisions. As well, the Annual Report of the Board includes significant developments in its jurisprudence. Finally, by way of conciliation, mediation or consultation the Board encourages the voluntary resolution of collective bargaining and all other kinds of disputes falling under the Act.

The Staff Relations Administration program has been granted an exemption from program evaluation by the Office of the Comptroller General. The exemption was based on the fact that the Board functions as a quasi-judicial body and it has no authority to alter or change the program.

Pay Research Bureau: To the extent that the effectiveness of the Pay Research Bureau Activity can be measured, the reliance which the parties to collective bargaining place on the compensation data produced by the Bureau in its survey reports is a criterion. Based on the requirements for data identified by the parties the Bureau essentially continues to meet their needs. Through the Advisory Committee on Pay Research and its technical sub-committees, the parties have a significant input into the specifications of the surveys. Throughout the restraint period, extensive use was made by the parties of Bureau reports as compensation levels were being monitored. Representatives in the collective bargaining process significantly rely on Bureau findings in their analyses of compensation levels and in preparation for the period beyond the current restraint program. The historical reliance of the parties on Bureau reports in negotiations and at arbitration and conciliation board hearings is an indicator of the impartiality of its products and that the Bureau continues to fulfill its mandate of meeting the compensation requirements of the parties.

During 1984, the Pay Research Bureau activity was the subject of a program evaluation by an external consulting firm. The results have been reviewed by members of the Advisory Committee on Pay Research for further input and recommendations, as well as by senior staff of the Bureau. The evaluation results ascertain the extensive use made by the parties of Bureau compensation surveys and research activities in the process of collective bargaining and in the compensation-setting process for excluded or unrepresented classes in the Public Service. Further, the timeliness of the Bureau pay survey data was found to meet the needs of the parties. In addition, data-reporting was frequent enough to capture or reflect changes in the outside market. As well, research reports on the outcomes of Public Service collective bargaining are used to varying degrees by the parties, arbitrators and others.

Key recommendations in the program evaluation report focus on needs assessment for additional survey classes, benefits survey criteria review and assessment of level of details required, degree of survey data dissemination, and of communication to the parties of Bureau job-matching methods and procedures. In addition, the evaluation report recommends a review of the Bureau's executive and senior management survey in terms of additional usage and development, in addition to continued monitoring of the level of development of studies on the outcomes of collective bargaining. A plan of action has been implemented on all recommendations reported in the program evaluation study.

Section II
Analysis by Activity

A. Staff Relations Administration

Objective

The objective of the Staff Relations Administration Activity is to administer the Public Service Staff Relations Act in a fair and equitable manner which allows the employers, the bargaining agents and the employees they represent and others who have entitlements to exercise their rights as provided for in the Act.

Resource Summary

This Activity represents 57% of the total operating budget of the Public Service Staff Relations Board for 1985-86.

Figure 4: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Staff Relations Administration	5,506	97	5,120	96	3,831	75

Past Financial Performance

Figure 5: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84 Main		
	Actual	Estimates	Change
Staff Relations Administration	3,831	4,275	(444)
Person-years	75	80	(5)

The lapse was primarily due to vacancies in the Board complement.

Description

Adjudication: Grievance adjudications, which represent the largest single component of the Board's workload, are dealt with by individual adjudicators, who may be part-time or full-time members of the Board, but are largely the latter. The assignment of cases is made by the Deputy Chairman who is responsible for the administration of the system of grievance adjudication. As stated in the Initiatives, the Board will continue in its efforts to utilize the resources of the Board and parties to best advantage, with a view to reducing the backlog of references to adjudication as expeditiously as possible. Figure 6 presents a record of the number of references to adjudication made to the Board from the 1978-79 fiscal year to 1984-85.

Figure 6: References to Adjudication

Fiscal Year	Brought Forward	Receipts from Post Office	Receipts from Other Sources	Overall Total	Dispositions Total
1984-85 (Forecast)	2,565	0	450	3,015	2,000
1983-84	2,730	0	675	3,405	840
1982-83	3,305	235	940	4,480	1,750
1981-82	1,875	1,150	1,800	4,825	1,525
1980-81	3,425	775	400	4,600	2,725
1979-80	2,150	2,475	350	4,975	1,550
1978-79	550	2,150	200	2,900	750

Figure 7 gives the projected adjudication hearing workload for 1985-86.

Figure 7: Adjudication Hearing Workload

	Estimates 1985-86	Projected 1984-85	Actual	
			1983-84	1982-83
Hearings scheduled	350	325	339	425
Number of days)	(470)	(440)	(520)	(635)
Hearings held	226	210	206	221
Number of days)	(306)	(285)	(281)	(331)

The above table reveals the discrepancies between the adjudications scheduled or hearing and those actually held, referred to in the Highlights (page 9).

Mediation Services: As part of the daily functioning of the Office of Mediation Services, the staff maintains on-going communication with the parties to collective bargaining in the Public Service. Members of the staff are appointed under the relevant provisions of the Act as conciliators or mediators in the majority of interest disputes where the parties have reached an impasse in their negotiations. In other situations, where it seems appropriate, an ad hoc mediator or conciliator may be appointed. Members of the staff also are available at various stages of bargaining to facilitate communications and help resolve differences between the parties. On a continuing basis the staff endeavours to settle unresolved proposals for managerial or confidential exclusions from bargaining units and conduct examinations and prepare reports for use by the Board when it is called upon to make such determinations. As indicated in the Initiatives the Board will be providing the third party services contemplated by the Act to assist the parties in resolving their collective bargaining and other disputes.

Dispute Resolution: Prior to the giving of notice to bargain, a bargaining agent must select either binding arbitration or conciliation with the possibility of strike action as the method of dispute resolution in the event of an impasse in direct negotiations. In the former a three person division of the Board, composed of a member to act as chairman and two members representative of the interests of the parties selected one each from two permanent panels, makes a binding determination on the issues in dispute. Under the other option, following unsuccessful efforts by an ad hoc conciliation board, the employees in the bargaining unit, other than "designated" employees, may lawfully participate in strike action even days after the board reports its findings and recommendations to the chairman of the PSSRB.

Other Proceedings: Three-member divisions of the Board are regularly established to deal with such proceedings as certification of bargaining agents and the determination of bargaining rights, complaints of unfair labour practices, the determination of managerial or confidential exclusions and persons designated as necessary for the safety or security of the public, and declarations of strikes as lawful or unlawful.

National Joint Council (NJC): The Board provides physical premises and administrative support services to the NJC which is a consultative body composed of representatives of the government on the official side and representatives of the employees on the staff side. It serves both as a consultation forum on, and as a mechanism for the negotiation of, terms and conditions of employment that do not lend themselves to unit by unit bargaining.

Performance Information/Resource Justification

Specific goals in 1985-86 include:

- fulfilling its primary mandate as a neutral third party in facilitating the resolution of collective bargaining and other disputes in as an effective manner as possible; and
- reducing the backlog of references to adjudication by encouraging the parties of interest to assess the merits of all of the grievances concerned with a view to their settlement prior to being scheduled for hearing and to expedite the disposition of cases requiring a determination by the Board.

The volume and variety of proceedings that come before the Board for decision are dependent on the applications, references and complaints coming from employees, bargaining agents and the various employers. Similarly, the frequency with which the Board is called on to provide its services, and the scope and complexity of the issues involved, depend on the degree to which the parties to collective bargaining have by themselves been able to resolve their differences on terms and conditions of employment. The resource requirements are directly related to the above considerations. To the extent that it is possible in advance to anticipate the demand for services, the Board forecasts its workload and resource requirements based on its past years experience in administering the PSSRA.

Average costs for the conduct of the various Board proceedings in which part-time Board members and outside specialists participate have been developed and are used against the projected workload to determine financial resource requirements. These resources, in combination with the non-discretionary human and financial resources required to support the full-time Board members, form approximately 31% of the Staff Relations Administration Activity's budget.

The balance of the resources provide the support functions to the operations of the Board. They include the offices of the Secretary Registrar, General Counsel, Mediation Services and Administration. The latter provides services to both the Staff Relations Administration and the Pay Research activities and is largely a mandatory overhead. It comprises the Personnel, Financial, Administrative and Library services. Indicators are being considered to measure resource requirements and usage for these support functions.

B. Pay Research Bureau

Objective

To collect and provide timely compensation data primarily to assist the parties to collective bargaining in establishing wage rates and terms and conditions of employment for bargaining unit employees. Such data are prepared also for guidance in the determination of compensation for excluded groups and more particularly persons employed in managerial capacities.

Resource Summary

This Activity represents 43% of the total operating budget for the Public Service Staff Relations Board for 1985-86.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Pay Research Bureau	4,176	77	3,903	77	4,024	91

Past Financial Performance

Figure 9: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		
	Actual	Main Estimates	Change
Pay Research Bureau	4,024	4,215	(191)
Person-years	91	92	(1)

Description

The Pay Research Bureau provides an independent and objective source of information on pay rates and conditions of employment for occupational classes found in outside sectors which are similar or comparable to those found in the Public Service. Primarily, such information is intended to meet the needs of the bargaining agents representing employees and the various employers in the collective bargaining process established by the Public Service Staff Relations

Act. Much of the most relevant information is gathered directly by Bureau officers in field surveys. In such surveys Bureau officers seek information on pay and other benefits applicable to comparable work on the outside. The Bureau has been making increasing use of automated techniques in keeping its pay information up-to-date. Through the Advisory Committee on Pay Research and its technical committees, the Bureau involves the representatives of employers and certified bargaining agents in the Public Service in the determination of programs and the development of research, survey methodology and policies. The compensation survey program measuring pay in the economy includes classes in the operational, administrative support, administrative and foreign service, technical, scientific and professional and management categories. Normally actual aggregate salary information is presented by level of occupation. Reports are generally published annually, or semi-annually for over 150 key classes and levels in all categories of employment.

To avoid duplication of effort, the Bureau, where it is feasible and consistent with its objectives, uses data from Statistics Canada and Labour Canada. However, this can be done for only a few classes as surveys from these two agencies are conducted for the Canadian community and not specifically for the Public Service. Thus, the activities of these organizations are not tailored to the specific needs of the parties to bargaining in the Public Service. On the other hand, the Pay Research Bureau has fully co-ordinated its activities with these two organizations to avoid duplication of effort. For example, the Bureau currently uses data for university teachers from Statistics Canada and for specific operational occupations from the Wage Rate Survey of Labour Canada. The data are processed within the Bureau to meet the requirements of the parties.

Performance Information/Resource Justification

Specific goals in 1985-86 include:

- providing pay and benefit survey data relevant to bargaining units;
- providing pay and benefit survey data for managerial personnel;
- measuring the outcomes of Public Service collective bargaining: analyses of collective agreement content, indices of issues dealt with in bargaining, adjudication processes; and
- on behalf of the Government of Canada answering requests from outside organizations participating in Bureau surveys, and other organizations, for Public Service compensation and related information.

The expenditures for the Pay Research Bureau Activity are principally comprised of salaries and the expenses involved in the conduct of surveys and the preparation of reports including reports measuring the outcomes of collective bargaining in the Public Service, and special studies. Figure 10 lists the planned nation-wide compensation surveys of industrial and other organizations during the upcoming year in addition to other research work.

Figure 10: Planned Compensation Surveys and Other Research Studies

Pay Survey Program	Eleven elements of compensation covering 464 or 97% of the total number (478) of occupational class levels in this program will be surveyed and reported on, at least once during this fiscal year.
Benefits and Working Conditions Survey Program	This year the benefits survey program will gather information on the incidence and characteristics for 58 or 85.3% of the total benefit items covering office, non office, scientific and professional and the executive group. As well, similar information for 38 benefit items gathered during the 1984-85 fiscal year will be reported on during the 1985-86 fiscal year.
Research Activities, Special Studies and Other Reports	In addition to reporting on the outcomes of collective bargaining, i.e. Public Service collective agreement analyses reports, index of issues dealt with in arbitral awards, final development of an index of issues dealt with in conciliation board reports is also planned. Seven other compensation and related special studies or reports will also be published: three on provincial government remuneration, one on Public Service benefits and conditions, two on highlights of compensation in industry, and one on school board pay and qualifications.

Note: Surveys can be carried out and reported on in the same fiscal year or carried out in one fiscal year and reported on in the next.

Information resulting from Bureau programs are presented in reports. Bureau reports, issued under various formats acceptable to the parties, contain either data collected through surveys or findings based on related research. The Bureau does not present an analysis of the data nor does it make recommendations to the parties. In this context, the quality of reports is directly related to the amount of data they contain. Thus, the number of occupational class levels surveyed, and the number of pages subsequently published in Bureau reports, are indicative of user requirements in terms of the need for data as well as the level of quality desired, and as such are selected as primary indicators of PRB output. When linked to resources expended in their production, these indicators provide a significant measure of Bureau productivity.

Since 1975-76, there has been a one-third increase in the number of class levels -or jobs - surveyed by the Bureau, from 338 to 458. During the period, the person-year allotment has increased by ten percent. In terms of report pages published by the Bureau, the number since 1980 has increased by seven percent, from 6190 to 6640. During the same period the number of person-years have increased by only half that amount. Increased output per resource expended has been effected through technological changes in the data processing methods and equipment, improvements in survey respondent information input processes into the Bureau's data bank, electronic and other printing and report production techniques, computer edit checks and other related procedures, administrative and organizational changes adapted to survey requirements and cycles.

Given the nature of Bureau activity, data on increased output should however be interpreted with caution. Certain Bureau projects require a great deal more research and resources application than others. For instance a difficult-to-survey class requires significant research input in early feasibility or development stages, in relation to other classes. Any resulting pilot study or survey could produce very little data or few report pages in relation to time and resources expended. For projects of this category and others as well, the Bureau must be prepared to devote resources in order to meet priorities and data requirements of the parties, regardless of the eventual quantity of output.

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Public Service Staff Relations Board expenditures by object are presented in Figure 11.

Figure 11: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and wages	6,509	6,207	5,624
Contributions to employee benefit plans	911	807	873
Other personnel costs	-	-	-
	7,420	7,014	6,497
Goods and services			
Transportation and Communications	536	526	467
Information	318	236	227
Professional and Special Services	595	555	391
Rentals	134	90	68
Purchased repair and upkeep	44	39	61
Utilities, materials and supplies	129	202	94
All other expenditures	457	323	1
	2,213	1,971	1,309
Total operating	9,633	8,985	7,806
Capital	49	38	49
Total expenditures	9,682	9,023	7,855

2. Personnel Expenditures

The Public Service Staff Relations Board is a labour intensive organization with personnel costs (including statutory contributions to employee benefit plans) constituting approximately 80% of total operating costs.

Figure 12: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Board Members and Management	22	22	22	50,350 - 105,050	72,430
Scientific and Professional	5	5	5	20,523 - 88,120	49,641
Administrative and Foreign Service	65	67	67	13,912 - 57,987	39,351
Technical	10	9	7	12,635 - 57,764	32,881
Administrative Support	72	70	71	12,636 - 31,946	23,046

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Cost Analysis

Net Program Cost

The Board's 1985-86 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. When describing the Program on a full cost basis other costs must be considered.

Figure 13: Net Cost of Program (\$000)

	1985-86 Operating Expenditures	Add Other Costs	Total Cost	Total 1984-85
Public Service Staff Relations Board Program	9,682	1,355	11,037	10,677

Other costs include services provided without charge by Public Works Canada for accommodation (\$1,222,000), the Treasury Board for the employer's share of insurance premiums and costs (Group Surgical Medical Plan and Provincial Health Insurance - \$117,000) and Supply and Services Canada for cheque issue, pay, superannuation, administration and financial management statements (\$16,000).

Les autres dépenses comprennent les "services fournis gratuitement" par Travaux publics Canada au chapitre des locaux (\$1,222,000), par le Conseil du Trésor en ce qui a trait au versement des cotisations de l'employeur aux régimes d'assurance (assurance collective chirurgicale-médicale et assurance-maladie provinciale) (\$117,000), et par Approvisionnement et Services Canada concernant l'émission des chèques, la rémunération, le régime de retraite et les relevés administratifs et financiers (\$16,000).

Programme de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique	9,682	1,355	11,037	10,677
Dépenses de fonctionnement 1985-1986		Plus autres coûts	Coût global	Total 1984-1985

Tableau 13: Coût total du Programme (en milliers de dollars)

Le Budget des dépenses de la Commission pour 1985-1986 englobe seulement les dépenses qui seront effectuées en vertu des crédits votés ou prévus par la loi. Lorsqu'il s'agira d'indiquer le coût total du Programme, il faudra tenir compte d'autres dépenses.

Coût net du Programme

B. Analyse des coûts

La Commission des relations de travail dans la Fonction publique est un organisme de main-d'œuvre dont les frais de personnel (compte tenu des contributions réglementaires aux régimes d'avantages sociaux) constituent plus de 80% de l'ensemble des frais de fonctionnement.

Tableau 12: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Provision pour le traitement annuel moyen 1985-1986	Échelle des traitements actuelle	Années-personnes autorisées	
		85-86	84-85 83-84

Membres de la Commission et gestion	22	22	22	50,350 - 105,050	72,430
Scientifique et professionnelle	5	5	5	20,523 - 88,120	49,641
Administration et service extérieur	65	67	67	13,912 - 57,987	39,351
Technique	10	9	7	12,635 - 57,764	32,881
Soutien administratif	72	70	71	12,636 - 31,946	23,046

Nota: La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisé par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Section III Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

I. Dépenses par article

Le tableau II montre, par article, les dépenses de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique.

Tableau II : Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses		
	Prévu	Réel	
	1984-1985	1983-1984	
Personnel	6,509	6,207	5,624
Traitements et salaires			
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	911	807	873
Autres frais de personnel	-	-	-
	7,420	7,014	6,497
Biens et services	536	526	467
Transports et communications	318	236	227
Information	595	555	391
Services professionnels et spéciaux	134	90	68
Location			
Achat de services et réparation	44	39	61
et entretien			
Services publics, fournitures et approvisionnements	129	202	94
Toutes autres dépenses	457	323	1
	2,213	1,971	1,309
Total des dépenses de fonctionnement	9,633	8,985	7,806
Capital	49	38	49
Total des dépenses	9,682	9,023	7,855

u à celle de l'élaboration. Toutefois, il se peut que le nombre de données ou de
ages de rapport découlant de l'étude ou de l'enquête pilote qui en résulte soit
res minimale par rapport au temps et aux ressources qui y sont consacrés. Le
niveau doit néanmoins être prêt à affecter des ressources à des projets de cette
catégorie et à d'autres types de projets, afin de respecter les priorités et les
exigences des parties en matière de données, et ce indépendamment de la
productivité éventuelle.

Compte tenu de la nature des activités du Bureau, les données sur l'accroissement de l'extrait doivent être interprétées avec prudence. En effet certains projets exigent beaucoup plus de recherches et de ressources que d'autres. Par exemple, une classe sur laquelle il est difficile de faire enquête nécessite considérablement plus de recherches que d'autres classes, à l'étape de l'étude de faisabilité.

Depuis 1975-1976, le nombre des niveaux de classes - ou de postes - faisant l'objet des enquêtes du Bureau a augmenté d'un tiers, ayant passé de 338 à 458. Pendant cette période, le nombre d'années-personnes allouées a augmenté de dix pour cent. Depuis 1980, le nombre de pages de rapports publiées par le Bureau, a augmenté de sept pour cent, ayant passé de 6,190 à 6,640, alors que l'augmentation du nombre d'années-personnes a été deux fois moindre. L'accroissement de l'extrait par ressource employée découle des changements technologiques apportés aux méthodes et aux machines de traitement des données, de l'amélioration des méthodes d'entrée dans la banque de données des renseignements provenant des participants aux enquêtes, de l'impression électronique et des autres techniques de production des rapports et autres documents, de la vérification par ordinateur et des procédures connexes, enfin des changements administratifs et organisationnels adaptés aux besoins et aux cycles des enquêtes.

Le Bureau publie sous forme de rapports les renseignements obtenus dans le cadre de ses programmes. Ces rapports, dont la présentation varie selon les besoins des parties, contiennent soit des données recueillies par voie d'enquête, soit des constatations tirées de recherches connexes. Le Bureau n'analyse pas les données, pas plus qu'il ne fait de recommandations aux parties. Dans ce contexte, la qualité des rapports dépend directement de la quantité de données publiées. Le nombre de niveaux de classes professionnelles qui font l'objet des enquêtes et le nombre de pages des rapports publiés par la suite donnent donc une bonne idée des données requises par l'utilisateur ainsi que de la qualité recherchée. C'est pourquoi c'est surtout ce critère qui sert à mesurer le rendement du B.R.T. Joint aux ressources consacrées à la production des rapports, il constitue un bon indice de la productivité du Bureau.

Nota: L'enquête et la publication des résultats peuvent se faire au cours du même exercice financier, mais l'enquête peut avoir lieu une année tandis que les résultats seront publiés l'année suivante.

de conciliation. Sept autres rapports ou documents faisant suite à des études spéciales sur la rémunération et sur des questions connexes seront aussi publiés. Il y en aura trois sur la rémunération accordée dans les administrations provinciales, un sur les avantages sociaux et les conditions de travail dans la Fonction publique, deux sur les points saillants des études sur la rémunération dans le secteur des entreprises, et un sur les salaires et les titres de compétence dans les conseils scolaires.

- à fournir des données applicables au personnel de gestion et portant sur les taux de rémunération et les avantages sociaux;

- à évaluer les résultats de la négociation collective dans la Fonction publique: analyses du texte des conventions collectives, répertoires de questions traitées dans les négociations collectives et à l'arbitrage; et

- à fournir, au nom du gouvernement du Canada, notamment aux organismes de l'extérieur qui participent aux enquêtes du Bureau, les renseignements qu'ils demandent au sujet de la rémunération dans la Fonction publique, ainsi que des données connexes.

Les dépenses du Bureau de recherches sur les traitements découlent principalement des salaires et des dépenses engagées au titre des enquêtes, de l'établissement des rapports, dont ceux qui renferment les résultats des négociations collectives dans la Fonction publique, et des études spéciales. Le tableau 10 ci-dessous énumère les enquêtes sur la rémunération que le Bureau entend faire cette année dans les organismes du secteur privé et d'autres secteurs d'activité de tout le Canada, en plus d'autres travaux de recherche.

Tableau 10: Projets d'enquête sur la rémunération et autres travaux de recherche

Programme d'enquêtes sur la rémunération

L'enquête portera sur 11 éléments de rémunération et visera 464 des 478 niveaux des classes professionnelles, soit 97 % du total, et les résultats seront publiés au moins une fois pendant l'exercice financier.

Programme d'enquêtes sur les avantages sociaux et les conditions de travail

Dans le cadre du Programme d'enquête sur les avantages sociaux, une enquête sera menée cette année sur la fréquence et les caractéristiques de 58 avantages sociaux, soit sur 85,3 % de tous les avantages accordés aux catégories des employés de bureau et des employés hors bureau, ainsi qu'à la catégorie scientifique et professionnelle et au groupe de la direction. En outre, des données similaires recueillies en 1984-1985 à l'égard de 38 avantages sociaux seront publiées au cours de l'année financière 1985-1986.

Travaux de recherche, études spéciales et autres-rapports

En plus des rapports sur les résultats de la négociation collective, c'est-à-dire l'Analyse des conventions collectives dans la Fonction publique et le Répertoire des questions traitées dans les décisions arbitrales, on prévoit de terminer l'établissement d'un répertoire des questions traitées dans les rapports des bureaux

Le Bureau de recherches sur les traitements constitue une source indépendante et objective de renseignements sur les taux de rémunération et les conditions de travail des classes professionnelles qui ne font pas partie de la Fonction publique du Canada, mais dont les tâches sont semblables ou comparables à celles des fonctionnaires fédéraux. Ces renseignements sont avant tout destinés à répondre aux besoins des employeurs et des agents négociateurs dans le cadre de la procédure de négociation collective établie par la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. La majeure partie des renseignements les plus pertinents sont recueillis directement par les agents du Bureau au cours d'enquêtes sur place dans le cadre de ces enquêtes, ces agents cherchent à obtenir des renseignements sur la rémunération et sur les avantages sociaux offerts à l'extérieur de la Fonction publique pour des postes comparables. Depuis quelques années, le Bureau a de plus en plus recours à des techniques automatisées pour la mise à jour de ses données sur la rémunération. Par l'intermédiaire du Comité consultatif de recherches sur les traitements et de ses comités techniques, il fait participer les représentants des employeurs et des agents négociateurs accrédités dans la Fonction publique à l'établissement des programmes et à la création des méthodes et des politiques de recherche et d'enquête. Le programme d'enquêtes sur la rémunération dans le secteur d'activité économique porte sur les classes des catégories suivantes: exploitation, soutien administratif, administration et service extérieur, technique, scientifique et professionnelle, et gestion. Normalement, des données globales sur la rémunération réelle sont présentées par niveau d'occupation. Des rapports annuels et semestriels sont publiés pour plus de 150 classes et niveaux repères de toutes les catégories d'emplois.

Afin d'éviter le chevauchement des tâches, le Bureau utilise les données de Statistique Canada et de Travail Canada lorsque cela est possible et conforme à ses objectifs. Toutefois, il ne peut le faire que pour quelques classes, parce que les enquêtes menées par ces deux organismes s'adressent au public canadien en général et non à la Fonction publique en particulier. Ainsi, leurs activités ne sont pas structurées en fonction de besoins précis des parties à la négociation dans la Fonction publique. Par ailleurs, le Bureau coordonne entièrement ses activités avec celles des deux organismes susmentionnés. Par exemple, dans le cas des professeurs d'université, il utilise les données que lui fournit Statistique Canada et, dans le cas d'autres groupes professionnels, il se sert des résultats de l'enquête sur les salaires effectuée par Travail Canada. Le Bureau s'occupe ensuite de traiter ces données pour les adapter aux besoins des parties.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les buts précis visés en 1985-1986 consistent:

- à fournir des données applicables aux membres des unités de négociation et portant sur les taux de rémunération et les avantages sociaux;

Objectif

recueillir et publier des données à jour sur la rémunération, avant tout pour aider les parties à la négociation collective à fixer les taux de rémunération et les conditions de travail des membres des unités de négociation. Ces données sont également destinées à servir de base à l'établissement de la rémunération des groupes exclus et, plus particulièrement, des personnes préposées à la gestion.

État récapitulatif des ressources

Le Bureau de recherches sur les traitements représente 43 % du budget de fonctionnement de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique pour 1985-1986.

Tableau 8: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	A-P	\$	A-P	\$	A-P
1985-1986			Prévu		Réel
			1984-1985		1983-1984
Bureau de recherches sur les traitements	4,176		3,903		4,024
	77		77		91

Rendement financier antérieur

Tableau 9: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

Bureau de recherches sur les traitements	Réel	Budget des dépenses	Différence
1983-1984			
4,024		4,215	
(191)			(1)
Années-personnes	91	92	

financières dont elle aura besoin pour assumer la charge de travail prévue. Ces ressources, jointes aux ressources humaines et financières non discrétionnaires dont ont besoin les membres à plein temps de la Commission, comptent pour environ 31 % du budget de l'Administration des relations de travail.

Le reste des ressources est consacré aux services de soutien nécessaires aux opérations de la Commission. Ceux-ci comprennent les bureaux du secrétaire-général et de l'avocat général, les services de médiation et l'administration. L'administration offre ses services tant à l'Administration des relations de travail qu'au Bureau de recherches sur les traitements et entraîne en grande partie des frais généraux obligatoires. Elle se compose des services du personnel et des finances, des services administratifs et de la bibliothèque. L'adoption de critères pouvant permettre d'évaluer les besoins en ressources pour ces services de soutien et de mesurer leur utilisation est à l'étude.

échec, les membres de l'unité de négociation autres que les employés "désignés" peuvent légalement déclencher une grève sept jours après que le bureau fait part ses conclusions et de ses recommandations au président de la CRTFP.

Autres affaires: La Commission établit régulièrement des divisions formées de trois membres pour traiter des affaires comme l'accréditation d'un agent négociateur et la détermination des droits de négociation, les plaintes de pratique déloyale de travail, l'exclusion de personnes à titre de préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles et la désignation de personnes à la sécurité visant à faire déclarer qu'une grève est légale ou illégale.

Conseil national mixte (CNM): La Commission abrite le CNM dans ses locaux et lui fournit des services de soutien administratif. Le CNM est un organisme consultatif composé de représentants de l'administration fédérale et de représentants des employés qui forment respectivement la partie patronale et la partie syndicale. Il joue à la fois le rôle d'une tribune consultative et d'un rouage dans les négociations sur les conditions de travail qui ne peuvent pas figurer dans une convention collective ou qui ne se prêtent pas à la négociation groupe par groupe.

Données sur le rendement et justification des ressources

La Commission s'est fixée les buts suivants pour 1985-1986:

- Exercer d'une manière aussi efficace que possible son rôle primordial de tiers indépendant qui consiste à faciliter le règlement des différends qu'entraîne notamment la négociation collective; et

- Réduire l'arriéré des griefs renvoyés à l'arbitrage en encourageant les parties intéressées à évaluer le bien-fondé de leurs griefs afin de les régler avant qu'ils ne soient mis au rôle pour être entendus et d'accélérer le règlement des affaires sur lesquelles la Commission doit se prononcer.

La charge de travail de la Commission tient au nombre et à la diversité des requêtes, des litiges et des plaintes qui lui sont soumis par les employés, les agents négociateurs et les employeurs. De la même façon, la fréquence à laquelle la Commission est appelée à fournir ses services et la portée et la complexité des questions dont elle est saisie sont fonction de la mesure dans laquelle les parties à la négociation collective réussissent à s'entendre entre elles sur les conditions de travail. Les besoins en ressources sont directement liés à ces facteurs. C'est en se fondant sur ses années d'expérience dans l'application de la LRFP que la Commission prévoit sa charge de travail et les ressources dont elle aura besoin, si tant est qu'il soit possible de déterminer d'avance la demande de services.

La Commission a établi le coût moyen du traitement des différentes affaires qui requièrent la participation de ses membres à temps partiel et des spécialistes de l'extérieur, et elle se sert de ces chiffres pour déterminer les ressources

Tableau 7: Charge de travail en auditions d'arbitrage de griefs

Le tableau 7 présente la charge de travail prévue pour 1985-1986 en matière d'auditions d'arbitrage de griefs.

Budget des dépenses	1985-1986		1983-1984		1982-1983
	Prévu	Réel	1983-1984	1982-1983	
Auditions prévues (nombre de jours)	350	325	(520)	425	
Auditions entendues (nombre de jours)	226	210	206	221	

Le tableau ci-dessus montre la différence qui existe entre les affaires mises au rôle pour être entendues et celles qui ont effectivement été entendues, différence dont il est fait mention sous la rubrique des faits saillants (page 9).

Services de médiation: Le Bureau des services de médiation est en contact permanent avec les parties à la négociation collective dans la Fonction publique. La Loi dispose que des membres du Bureau sont nommés comme conciliateurs ou médiateurs dans la plupart des conflits d'intérêts où les négociations aboutissent à une impasse. Dans d'autres cas, un médiateur ou un conciliateur spécial peut être nommé s'il y a lieu. Le Bureau peut aussi intervenir à diverses étapes de la négociation afin de faciliter les communications entre les parties et de les aider à résoudre leurs conflits. Lorsque l'employeur propose qu'un employé soit exclu d'une unité de négociation à titre de personne préposée à la gestion ou à des fonctions conflictuelles et que l'agent négociateur s'oppose à une telle exclusion, le Bureau s'efforce toujours de résoudre le litige. Il procède à des examens et établit des rapports à l'intention de la Commission dans les cas où celle-ci est appelée à rendre une décision. Comme il est indiqué au chapitre des initiatives, la Commission fournira, à titre de tierce partie, les services prévus par la Loi afin d'aider les parties à résoudre leurs différends, dont ceux liés à la négociation collective.

Règlement des différends: Avant d'inviter l'employeur à négocier, l'agent négociateur doit opter pour une méthode de règlement des différends, c'est-à-dire soit pour l'arbitrage exécutoire ou pour la conciliation avec possibilité de grève, au cas où les négociations directes aboutiraient à une impasse. Si le premier choix est retenu, le différend est tranché au moyen d'une décision exécutoire rendue par une division de la Commission formée de trois membres dont l'un agit à titre de président, et les deux autres, qui viennent chacun d'un groupe permanent, représentent les intérêts des parties. Selon la deuxième méthode, un bureau de conciliation spécial est créé pour résoudre le différend et, en cas

Arbitrage des griefs: Les griefs dont l'arbitrage constitue l'élément le plus important dans la charge de travail de la Commission, sont traités par des arbitres qui siègent seuls et qui relèvent de la Commission à titre de membres à temps partiel ou à plein temps, la majorité faisant partie de cette dernière catégorie. C'est le président suppléant chargé d'administrer le système d'arbitrage des griefs qui répartit le travail entre les arbitres. Comme il est indiqué au chapitre des initiatives, la Commission fera tout en son pouvoir pour maximiser l'utilisation de ses ressources et celles des parties afin de réduire, dans le meilleur délai, l'arrivé des griefs renvoyés à l'arbitrage. Le tableau 6 présente, sous forme de statistiques mises à jour, le nombre de griefs renvoyés à la Commission pour arbitrage au cours de la période allant de 1978-1979 à 1984-1985.

Tableau 6: Griefs renvoyés à l'arbitrage

Année financière	Affaires mettant en cause la Société canadienne des postes	Affaires mettant en cause d'autres parties	Total global	Total des affaires régliées
1984-1985 (prévu)	2,565	450	3,015	2,000
1983-1984	2,730	0	675	3,405
1982-1983	3,305	235	940	4,480
1981-1982	1,875	1,150	1,800	4,825
1980-1981	3,425	775	400	4,600
1979-1980	2,150	2,475	350	4,975
1978-1979	550	2,150	200	2,900

Section II
Analyse par activité

A. Administration des relations de travail

Objectif

L'Administration des relations de travail a pour objectif d'appliquer avec justice et équité la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique de sorte que les employés, les agents négociateurs, les employés qu'ils représentent et tous les intéressés puissent exercer leurs droits en vertu de cette Loi.

État récapitulatif des ressources

L'Administration des relations de travail représente 57 % du budget de fonctionnement de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique pour 1985-1986.

Tableau 4: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses 1985-1986	A-P	\$	Prévu 1984-1985	A-P	\$	Réel 1983-1984	A-P
relations de travail	5,506	97	5,120	96	3,831	75	
Administration des relations de travail	5,506	97	5,120	96	3,831	75	

Rendement financier antérieur

Tableau 5: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984	Budget des dépenses	Réel	Différence
Administration des relations de travail	3,831	4,275	(444)
Années-personnes	75	80	(5)

La différence est due en majeure partie aux postes vacants au niveau des membres de la Commission.

18 (Commission des relations de travail dans la Fonction publique)

ction du Bureau. Cette évaluation a confirmé l'utilisation intensive que les parties font des résultats des enquêtes et des recherches sur la rémunération dans le cadre de la négociation collective et de la fixation de la rémunération des classes exclues ou non représentées de la Fonction publique. L'évaluation a également montré que les données des enquêtes sur les salaires étaient diffusées assez largement pour répondre aux besoins des parties. En outre, les rapports d'enquête ont publiés à des intervalles assez rapprochés pour rendre compte des changements intervenus à l'extérieur de la Fonction publique. Enfin, les rapports de recherche ont fait état des résultats de la négociation collective dans la Fonction publique et utilisés à des degrés divers par les parties, les arbitres et autres.

Les principales recommandations contenues dans le rapport d'évaluation des programmes portent sur la nécessité de déterminer s'il y a lieu d'ajouter certaines classes au programme d'enquêtes, d'examiner les critères de l'enquête sur les avantages sociaux et le nombre de détails requis dans ce domaine, de réévaluer le degré de diffusion des données d'enquête et de communiquer aux parties les méthodes et les procédures d'appariement de postes établies par le Bureau. En outre, le rapport d'évaluation recommande de procéder à un examen de l'enquête sur le personnel de direction et de gestion supérieure en vue d'étendre l'utilisation des constatations qui en découlent et d'en accroître la portée. Il recommande aussi de continuer à contrôler le degré d'élaboration des études sur les résultats de la négociation collective. Le Bureau a établi un plan d'action à partir des recommandations formulées dans le rapport d'évaluation des programmes.

façon, la fréquence à laquelle la Commission est appelée à fournir des services de médiation ou de conciliation et la portée et la complexité des différends qu'elle doit trancher tiennent à la mesure dans laquelle les parties réussissent à s'entendre sans l'aide d'un tiers. En fin de compte, pour vraiment évaluer l'efficacité de la Commission, il suffit de se demander dans quelle mesure elle a su obtenir la confiance des parties et créer entre elles un climat propice au règlement de leurs différends.

Pour s'assurer qu'elle remplit efficacement son mandat, la Commission surveille étroitement les affaires qui lui sont présentées et voit à ce qu'elles soient traitées sans retard depuis l'étape initiale de la présentation ou du renvoi à l'arbitrage jusqu'au règlement final. Par la publication et la diffusion de ses décisions, la Commission s'assure que sa jurisprudence est accessible au public, aux parties directement engagées dans la négociation collective et à tous ceux qui oeuvrent dans le domaine des relations de travail. La principale publication de ce genre est le Recueil de décisions de la CRTFP, un abrégé de toutes les décisions. À noter également le rapport annuel où l'on trouve un résumé des décisions importantes rendues par la Commission. Enfin, la Commission encourage le règlement à l'amiable, par voie de conciliation, de médiation ou de consultation des différends liés à la négociation collective et de tout autre litige prévu par le Loi.

Le programme de l'administration des relations de travail a été exempté de l'évaluation des programmes par le Contrôleur général du Canada. Cette exemption est fondée sur le fait que la Commission joue le rôle d'un organisme quasi judiciaire et qu'elle n'a pas le pouvoir de modifier ni de changer son programme.

Bureau de recherches sur les traitements: La mesure dans laquelle les parties à la négociation collective se fient aux renseignements sur la rémunération que le Bureau publie dans ses rapports d'enquête constitue un critère qui peut servir à évaluer l'efficacité du Bureau de recherches sur les traitements. Le Bureau continue de répondre essentiellement aux besoins des parties en leur fournissant les renseignements demandés. Par l'intermédiaire du Comité consultatif des recherches sur les traitements et de ses sous-comités techniques, les parties contribuent largement à la détermination des questions devant faire l'objet des enquêtes. Depuis le début de la période de restriction, pendant laquelle les niveaux de rémunération sont contrôlés, les parties utilisent fréquemment les rapports du Bureau. Les représentants engagés dans la négociation collective se fient beaucoup aux constatations du Bureau pour analyser les niveaux de rémunération et préparer la période qui suivra le programme de restriction actuel. La confiance que les rapports du Bureau inspirent depuis toujours aux parties au stade de la négociation à l'arbitrage et à la conciliation indique que le Bureau est impartial et qu'il continue de remplir son mandat, c'est-à-dire de fournir aux parties les renseignements dont elles ont besoin sur la rémunération.

En 1984, les programmes du Bureau de recherches sur les traitements ont été évalués par une maison d'experts-conseils de l'extérieur. Les résultats ont été examinés par le Comité consultatif de recherches sur les traitements et la

Administration des relations de travail: La Commission a régulièrement poursuivi ses efforts pour amener les parties, notamment le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, à examiner les affaires en instance arbitrage avant qu'elles ne soient mises au rôle. C'est ainsi que de nombreux griefs renvoyés à l'arbitrage ont pu être réglés avant la mise au rôle.

Bureau de recherches sur les traitements: Le Bureau a mené à terme le programme d'enquêtes destiné à fournir aux parties les données nécessaires sur les groupes exclus et les groupes visés par la négociation collective. En 1983-1984, pour l'enquête portant sur 13 classes du domaine de la santé. Pour chacune des deux années financières 1983-1984 et 1984-1985, le Bureau a publié ou publié encore des données d'enquête à l'égard de 450 niveaux de classes professionnelles. À l'ère de comparaison, mentionnons que le nombre de niveaux qui faisaient l'objet d'une enquête au milieu des années 70 était de 325 en moyenne. Quant à la structure d'une enquête sur les indemnités d'isolement dont les résultats évaluent être utilisés par les membres du Conseil national mixte pour l'examen périodique des indemnités en question, le Bureau a réalisé ce projet en 1983-1984.

Dans le cadre de son programme portant sur les classes exclues de la négociation collective, le Bureau mène une enquête sur le personnel de direction et de gestion supérieure dans le secteur des entreprises du Canada, c'est-à-dire sur les classes EX/SM. Les initiatives formulées pour 1983-1984 et 1984-1985 ont été prises. Le Bureau met l'accent actuellement sur les niveaux SM et EX-1 et ne prévoit pas d'augmenter davantage le nombre d'évaluations de postes dans ces organismes participants.

1. Efficacité du Programme

Administration des relations de travail: Dans l'administration des relations de travail, la Commission est fort consciente de la nécessité de maintenir sa neutralité de tierce partie dans la négociation collective et dans toute autre procédure dont elle est responsable en vertu de la Loi. Son image en tant qu'organisme indépendant et neutre est essentielle au maintien de sa crédibilité, voire de son efficacité. La Commission doit être, non seulement en soi, mais aussi aux yeux des parties, un organisme neutre qui garde son indépendance vis-à-vis du gouvernement en sa qualité d'employeur.

Le nombre et la nature des affaires présentées à la Commission sont fonction de l'exercice que les parties font chacune des droits et des privilèges qui leur sont reconnus par la Loi. Bref, la charge de travail de la Commission tient au nombre de requêtes, de plaintes et de litiges que le Conseil du Trésor, les employeurs distincts, les agents négociateurs accrédités et les employés qu'ils représentent lui soumettent en vertu de la Loi. Il s'ensuit que l'arrière des affaires de toutes sortes est loin de dépendre entièrement de la Commission. De la même

Bureau de recherches sur les traitements:

Examiner les échantillons de l'enquête sur les avantages sociaux: Une importante partie du programme d'enquêtes du Bureau porte sur les éléments de rémunération de nature non salariale. L'enquête bisannuelle sur les avantages sociaux et les conditions de travail aura lieu au début de 1986 et, à cette fin, le Bureau procède actuellement à une importante révision de l'échantillon pancanadien. Cette révision, dont la dernière remonte au milieu des années 60, aboutira à un échantillon aussi représentatif que pratique de la mosaïque de l'économie canadienne quant à la répartition par secteur d'activité et par secteur géographique. Les résultats de cette enquête, qui servent à des fins d'analyse et de révision, sont utilisés, entre autres, par les parties à la négociation collective, le Conseil national mixte et l'organisme consultatif des pensions de retraite.

Examiner la possibilité de faire une enquête à l'égard des groupes

Professionnels difficiles à appier: Le Bureau mène régulièrement des enquêtes au Canada à l'égard d'un grand nombre de groupes de la Fonction publique, mais il reste un petit nombre de classes professionnelles dont les postes sont difficiles à appier ou à évaluer à l'extérieur de la Fonction publique. Parmi eux, mentionnons les groupes du commerce, des affaires extérieures, de l'administration des programmes et des services administratifs. Compte tenu de l'intérêt que les parties à la négociation collective portent aux données sur la rémunération accordée à l'extérieur de la Fonction publique pour ces groupes, en particulier les deux derniers, le Bureau continuera en 1985 de consulter les représentants des parties intéressées afin de connaître leurs besoins et d'établir les priorités à partir desquelles d'autres projets d'enquête seront établis.

Planifier le programme d'enquêtes sur la rémunération pour 1985-1986: En se fondant sur les délibérations du Comité consultatif de recherches sur les traitements ainsi que sur les réunions que les sous-comités techniques tiendront avec les représentants des parties, le Bureau se penchera sur toutes nouvelles exigences ou questions particulières qui pourraient avoir une incidence sur les années 1985-1986 et 1986-1987. En outre, vers juillet 1985, la Loi sur les restrictions salariales du secteur public aura cessé de s'appliquer à tous les groupes de sorte qu'au début de l'année, il faudra établir pour 1985-1986 et les années à venir les besoins en matière d'enquête à l'égard de certains groupes.

Améliorer les travaux d'enquête sur la rémunération: Pour que le Secrétariat du Conseil du Trésor puisse avoir, dans la Fonction publique, une source de renseignements sur la rémunération des cadres supérieurs de l'extérieur de la Fonction publique, le Bureau envisage d'améliorer son enquête sur ce groupe en 1985-1986. Il compte aussi mettre l'accent sur certains aspects de la révision des échantillons en tenant compte des données qui seront nécessaires à l'établissement de la politique de rémunération après la période de restriction.

Climat social: La sécurité d'emploi et le maintien du niveau de vie actuel seront toujours au centre des préoccupations des employés. En outre, l'incertitude de la joncture économique décourage certains d'entre eux de prendre une retraite anticipée et bloque ainsi l'avancement professionnel des autres. Enfin, le choc des changements technologiques pourrait aggraver le climat social dans lequel se déroulent les négociations collectives.

Loi sur les restrictions salariales du secteur public (LRSSP): Au cours de l'année financière 1985-1986, les restrictions imposées par la LRSSP cesseront de s'appliquer à la négociation collective prévue par la LRTFP, et ce pour toutes les unités de négociation à l'exception de quelques-unes. En ce qui concerne le Bureau de recherches sur les traitements, la reprise des négociations collectives en 1984 a exigé qu'il mette à jour les résultats des enquêtes sur la rémunération fin de répondre aux besoins des parties intéressées. Tout au long de la période de restriction, le Bureau a continué de fournir des renseignements sur la rémunération accordée à l'extérieur de la Fonction publique, essentiellement à des fins de contrôle.

Initiatives

En 1985-1986, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique entend prendre les initiatives suivantes:

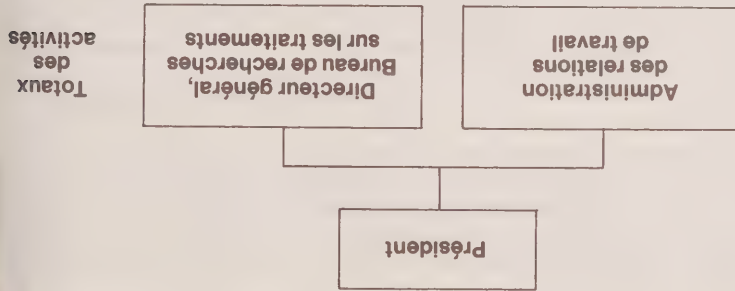
Administration des relations de travail:

Faciliter le règlement des conflits liés à la négociation collective: La Commission répandra toutes les activités prévues par la LRTFP et aidera les parties engagées dans la négociation collective à conclure leurs conventions. Dans le cas des unités de négociation dont l'agent négociateur aura opté pour l'arbitrage exécutoire comme méthode de règlement des différends, la Commission fournira au besoin des services de conciliation et réglera, par décision arbitrale, les questions pendantes relevant de sa compétence. Dans le cas des unités de négociation qui auront choisi la conciliation avec possibilité de grève, la Commission fournira des services de conciliation si nécessaire et, à cette fin, pourrera nommer des conciliateurs ou constituer des bureaux de conciliation. Lorsqu'elle le jugera approprié, la Commission fournira également des services de médiation dans le cas de tous les autres genres de différends.

Encourager le règlement des griefs sans audition et réduire l'arrière des griefs renvoyés à l'arbitrage: La Commission continuera d'encourager les parties intéressées à évaluer le bien-fondé des griefs renvoyés à l'arbitrage et à les régler, si possible, avant qu'ils ne soient mis au rôle pour être entendus. Si elle est acceptée et mise en pratique, cette façon de faire contribuera à réduire sensiblement le nombre d'auditions qui sont annulées par suite d'un règlement de dernière minute. En outre, un examen préliminaire des affaires permettra de préparer les auditions suffisamment à l'avance, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire de les retourner. En fin de compte, cela devrait permettre d'utiliser les ressources humaines et financières d'une manière plus efficace et d'accélérer la réduction de l'arrière actuel des griefs renvoyés à l'arbitrage.

du temps. Chaque année, le Ministre doit déposer au Parlement le rapport qui fait état de l'administration de la Commission au cours de l'année précédente. Il transmet au gouverneur en conseil les propositions concernant les membres à nommer à la Commission. Enfin c'est lui qui signe les documents tels que les plans opérationnels de la Commission, le Budget des dépenses et les présentations spéciales adressées au Conseil du Trésor.

Tableau 3: Ressources par organisation et activité pour 1985-1986 (en milliers de dollars)



Administration des relations de travail
Bureau de recherches sur les traitements

5,506	4,176	9,682
5,506	4,176	4,176

D. Perspective de planification

1. Contexte

Voici en bref le contexte dans lequel la Commission des relations de travail dans la Fonction publique exerce ses activités et choisit ses orientations.

Climat économique: L'incertitude de la conjoncture économique aura des répercussions sur l'activité de la Commission. Les fonctionnaires et leurs agents négociateurs voudront que les salaires suivent la progression du coût de la vie. De leur côté, les employeurs chercheront à réduire les frais généraux. Il se peut que les employés et leurs représentants acceptent de troquer une augmentation d'avantages sociaux contre un renforcement de la sécurité d'emploi. Ces facteurs risquent de rendre les négociations collectives difficiles et d'exiger de la Commission qu'elle consacre d'importantes ressources au règlement des différends fondé sur les méthodes prévues par la Loi.

une procédure quasi judiciaire, la plupart des affaires qui lui sont soumises en vertu de cette loi. Elle a pour rôle de faciliter, entre autres, le règlement des différends auxquels donne lieu la négociation collective et, plus particulièrement, celui des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de ladite Loi. Le Bureau de recherches sur les traitements a été fondé en 1957 et est alors devenu une composante de la Commission du service civil qu'on appelle aujourd'hui la Commission de la Fonction publique. Le Bureau relève de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique depuis l'adoption, en 1967, de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

3. Objectif du Programme

L'objectif de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique est de "fixer les cadres à l'intérieur desquels doivent s'exercer les divers droits et être assumées les diverses responsabilités des parties à la négociation collective dans la Fonction publique, et procurer à ces parties des renseignements sur les aux de rémunération et autres conditions d'emploi au Canada".

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: La Commission des relations de travail dans la Fonction publique compte deux composantes, soit l'Administration des relations de travail et le Bureau de recherches sur les traitements. Ces sphères d'activité sont décrites plus loin dans la section II, Analyse par activité (voir page 18).

Organisation: La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique établit comme suit la composition de la Commission: un président, un vice-président, au moins trois présidents suppléants et autant de membres à temps plein et à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à son fonctionnement. Depuis qu'elle a été ainsi structurée par suite des modifications apportées à la Loi en 1975, la Commission a presque toujours compté un président, un vice-président, trois présidents suppléants, six membres à plein temps et 18 à 25 membres à temps partiel oeuvrant dans les diverses régions du Canada. D'après la Loi, la Commission peut créer des divisions formées d'un ou de plusieurs membres auxquelles elle confie l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions dans certains genres d'affaires. La Loi exige que les membres siègent seuls pour entendre les griefs renvoyés à l'arbitrage. La plupart des autres types d'affaires sont traitées par des divisions de la Commission formées de trois membres. La Commission a son siège à Ottawa.

Le président est le fonctionnaire administratif en chef et a l'entière responsabilité des deux secteurs d'activité de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Le directeur général du Bureau de recherches sur les traitements rend compte directement au président des diverses activités de son secteur. Le président est comptable au Parlement par l'intermédiaire d'un ministre de la Couronne que le gouverneur en conseil désigne et qui n'est pas membre du Conseil du Trésor. Depuis les années qui ont suivi l'établissement de la Commission, c'est le président du Conseil privé qui a été ainsi désigné la plupart

2. Rétrospective du rendement financier

Tableau 2: Rétrospective du rendement financier de 1983-1984
(en milliers de dollars)

1983-1984			
Diffé- rence	Budget principal	Réel	
(444) (191)	4,275	3,831	Administration des relations de travail
	4,215	4,024	Bureau de recherches sur les traitements
	8,490	7,855	Total
(635)	172	166	Années-personnes
(6)			

La différence est due en majeure partie aux postes vacants au niveau des membres de la Commission.

C. Données de base

1. Introduction

La Commission des relations de travail dans la Fonction publique est un tribunal indépendant et quasi judiciaire chargé d'appliquer, à titre de tierce partie, la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique qui, en 1967, a établi un régime de négociation collective et une procédure de règlement des griefs dans la Fonction publique fédérale. Elle constitue un ministère au sens de la Loi sur l'administration financière et est désignée comme un employeur distinct.

Il existe 134 unités de négociation formées d'environ 203,000 employés au total et pour lesquelles 17 associations d'employés ont été accréditées à titre d'agents négociateurs. Soixante-seize de ces unités de négociation relèvent de l'administration centrale et ont pour employeur le Conseil du Trésor qui agit au nom du gouvernement. Les employés des autres unités relèvent de neuf employeurs distincts dont les deux plus importants sont le Conseil national de recherches et l'Office national du film. En outre, quelque milliers d'autres fonctionnaires ne sont pas assujettis à la négociation collective, mais peuvent quand même se prévaloir des procédures de redressement qui relèvent de la compétence de la Commission.

2. Mandat légal

La Commission est un tribunal établi par la loi et ayant pour mandat d'appliquer la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Elle traite, au moyen

Rendement récent

Points saillants

ici les points saillants du rendement du Programme en 1983-1984 et en 1984-

- La Commission a régulièrement poursuivi ses efforts pour amener les parties, notamment le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, à examiner les affaires en instance d'arbitrage avant la mise au rôle. C'est ainsi que de nombreux griefs renvoyés à l'arbitrage ont pu être réglés avant la mise en rôle. Ces consultations préliminaires n'ont cependant abouti qu'à une très légère diminution du pourcentage d'auditions annulées après la mise au rôle. Le principal obstacle à une réduction rapide et substantielle de l'arriéré des griefs en instance d'arbitrage, c'est le nombre restreint d'affaires que les parties, dont l'AFPC, veulent ou peuvent faire mettre au rôle compte tenu des ressources dont elles disposent pour assurer la représentation des employés en cause devant la Commission.

- Le Bureau a réalisé pour chacune des deux années son programme d'enquêtes à l'égard de plus 450 classes visées par la négociation collective ainsi que des classes exclues. En 1983-1984, l'enquête sur les classes de la santé est devenue une activité annuelle, alors qu'elle se faisait auparavant tous les deux ans. Les parties se servent des résultats des enquêtes pour contrôler les tendances extérieures de plus de 35 éléments de rémunération et pour préparer les négociations collectives.

- Les travaux d'enquête se sont poursuivis pendant les deux années écoulées à l'égard des niveaux de la haute direction dans la Fonction publique et le nombre des organismes faisant partie de l'échantillon n'a cessé d'augmenter. Ainsi, de 43 qu'il était en 1983, il est passé à 53 en 1984 et s'élèvera à 66 au début de 1985. Le nombre d'évaluations de postes était de 488 en 1983 et est passé à 636 en 1984. Il s'agit là d'un nombre plus convenable compte tenu de l'importance de l'échantillon de l'enquête.

2. Etat financier récapitulatif

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu*	1984-1985	Différence	Détails à la page
Administration des relations de travail	5,506	5,120	386	18	
Bureau de recherches sur les traitements	4,176	3,903	273	23	
Années-personnes	9,682	9,023	659		
	174	173		1	

* Les dépenses prévues ne diffèrent pas de celles qui figuraient dans le Budget des dépenses principal de 1984-1985 (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4).

Explication de la différence: L'augmentation des dépenses est attribuable aux effets de l'inflation sur les salaires et traitements et les autres frais de fonctionnement, ainsi qu'à la reprise de la négociation collective prévue par la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

Hausse due à l'inflation
 Augmentation des autres frais de fonctionnement
 Augmentation nette des dépenses

\$379,000
 280,000
 \$659,000

- Déterminer s'il serait possible d'enquêter sur les classes de la Fonction publique qui se comparent difficilement à celles de l'extérieur, afin de fournir aux parties à la négociation collective des données sur la rémunération à l'égard de certains groupes de la catégorie de l'administration et du service extérieur (voir page 14);
- Continuer la révision de l'univers et de l'échantillon nationaux en vue de l'enquête bisannuelle de 1986 sur les avantages sociaux et les conditions de travail au Canada (voir page 14);
- Améliorer les travaux d'enquête dans le cas des niveaux de la gestion supérieure et de la haute direction dans la Fonction publique (voir page 14).

A. Plans pour 1985-1986

1. Points saillants

Pour 1985-1986, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique a établi, pour les deux éléments de son organisation, c'est-à-dire l'Administration des relations de travail et le Bureau de recherches sur les traitements, les principaux objectifs suivants:

Administration des relations de travail: Exercer son rôle qui consiste à faciliter le règlement des différends qu'entraîne notamment la négociation collective, et plus particulièrement celui des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de la Loi adoptée pour atteindre cet objectif permettra d'utiliser le mieux possible les ressources humaines et financières de tous les intéressés et d'accélérer le règlement des affaires présentées à la Commission. À cette fin, la Commission entend procéder ainsi:

- Fournir, au chapitre de la médiation, de la conciliation et de l'arbitrage des différends, les services prévus par la LRTFP, selon les circonstances, afin de régler les différends qui opposent les parties dans la négociation des conventions collectives et les autres types de conflits qui relèvent de la Commission (voir page 13);
- Encourager fortement les parties à évaluer le bien-fondé de tous les griefs renvoyés à l'arbitrage avant qu'ils ne soient mis au rôle pour être entendus, afin de trouver un règlement fondé sur les précédents établis par la Commission lorsque cela est possible, et à préparer dans les délais prescrits les griefs qui doivent être entendus et tranchés par la Commission, afin d'éviter les ajournements d'auditions (voir page 13); et
- Continuer d'appliquer la méthode susmentionnée et tout autre moyen pratique pour réduire l'arrière des griefs en instance d'arbitrage (voir page 13).

Bureau de recherches sur les traitements:

- Fournir des données sur la rémunération aux parties à la négociation collective, après avoir déterminé leurs besoins au cours de consultation avec les membres du Comité consultatif de recherches sur les traitements (voir page 13);

Budget principal 1985-1986	Années- personnes autorisées	Fonction- Dépenses	Total	Budget principal 1984-1985
Administration des relations de travail	97	5,457	49	5,506
Relations de travail	5,120			
Bureau des recherches sur les traitements	77	4,176		4,176
				3,903
	174	9,633	49	9,682
				9,023

Budget principal	Total des crédits	Utilisation réelle
\$	\$	\$
Credit 25 - Commission des relations de travail dans la Fonction publique - Dépenses du Programme	7,706,000	7,706,000
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	784,000	873,000
Total du Programme - Budgetaire	8,490,000	8,579,000
		7,855,193

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$8,771,000 pour la Commission des relations de travail dans la Fonction publique au cours de l'exercice financier 1985-1986. Les autres dépenses évaluées à \$911,000 pour les régimes de retraite et autres avantages sociaux seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

	Crédits (en milliers de dollars)	
	Budget principal 1985-1986	Budget principal 1984-1985

	Commission des relations de travail dans la Fonction publique	
	Dépenses du Programme	
25	8,771	8,216
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	911
	Total du Programme	9,682
		9,023

Crédits - Libellé et montants

	Numéros des Ministères et organismes (dollars)	
	crédits	Budget principal 1985-1986

	Commission des relations de travail dans la Fonction publique	
	Commission des relations de travail dans la Fonction publique - Dépenses du Programme	
25	8,771,000	

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses
Extraits du Volume II des Comptes publics

4
5

Section I
aperçu du Programme

A.	Plans pour 1985-1986	6
	1. Points saillants	
	2. Etat financier récapitulatif	8
B.	Rendement récent	9
	1. Points saillants	
	2. Rétrospective du rendement financier	10
C.	Données de base	10
	1. Introduction	
	2. Mandat légal	10
	3. Objectif du Programme	11
	4. Plan d'exécution du Programme	11
D.	Perspective de planification	12
	1. Contexte	
	2. Initiatives	13
	3. Mise à jour des initiatives antérieures	15
	4. Efficacité du Programme	15

Section II
Analyse par activité

A.	Administration des relations de travail	18
B.	Bureau de recherches sur les traitements	23

Section III
Renseignements supplémentaires

A.	Analyse par article	28
	1. Dépenses par article	
	2. Dépenses en personnel	29
B.	Analyse des coûts	30

Ce plan de dépenses est conçu comme un document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs. Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Elle comprend aussi des extraits du Volume II des Comptes publics afin de faciliter l'évaluation du rendement financier du programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section, le tableau des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Commission des relations de
travail dans la Fonction publique

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnement et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnement et Services Canada

Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1986-III-35

au Canada: \$6.00

à l'étranger: \$7.20

Prix sujet à changement sans préavis

Commission des
relations de travail
dans la Fonction publique
Budget
des dépenses
1985-1986



Plan de dépenses

Partie III

CA1
FN
E 77

Public Works Canada



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1986-III-60
ISBN 0-660-52967-X

Canada: \$12.00
Other countries: \$14.40

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Public Works Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

There are six chapters in this document. The first provides an introduction to the Department. The other five present the Expenditure Plans for each of the Department's programs.

Chapters 2 to 6 begin with extracts from Part II of the Estimates for the particular program being described. This is to provide continuity with the other Estimates documents.

Each Program Expenditure Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A general table of contents lists the various chapters, and detailed tables of contents are provided for each program. Within each Program Expenditure Plan, a financial summary provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Note: The Program/Activity Structure shown in this plan represents a complete revision from that used in previous years. A table showing the totals for the old and new programs based on the Main Estimates for 1984-85 is shown on page 1-10.

In view of the new Program/Activity Structure, some of the data, such as details by Sub-activity, is not available. This will be remedied in future presentations.

Table of Contents

Departmental Summary	1-1
Services Program	2-1
Accommodation Program	3-1
Government Realty Assets Support Program	4-1
Marine Transportation and Related Engineering Works Program	5-1
Land Transportation and Other Engineering Works Program	6-1

Departmental Summary

Roles and Responsibilities of Public Works Canada

The mission of Public Works Canada is to manage Real Property for the Government of Canada and to provide Planning, Design, Construction and Realty Services to government departments and agencies while contributing to the Government's wider social, economic, and environmental objectives in relation to that property. Real Property includes land, buildings (occupied or surplus), roads, highways, bridges and related works, marine works such as locks, dams and dry docks.

The Department's primary role is that of a Common Service organization in the provision of accommodation and services to clients within the requirements of legislation, policies and directives of the Treasury Board of Canada or other appropriate authorities, to achieve certain standards of prudence and probity and to conform with the socio-economic decisions of government.

The Department is expected to obtain the maximum value for money within the context of government-wide requirements as established primarily by the Treasury Board. The Department serves as an advisor to the Board on its directives, and to clients, on their effective use of the services available. The Treasury Board is responsible for issuing directives and guidelines which apply generally or approving specific variations from those directives and guidelines. Departments and agencies are responsible for determining what they need and, to the extent authorized, funding their requirements.

The Department is also responsible for the administration of all or portions of several statutes and for the fulfillment of a number of specific government mandates related to Real Property. These statutes include the Bridges Act, the Dry Dock Subsidies Act, the Expropriation Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Municipal Grants Acts, the Official Residences Act, the Ottawa River Act, the Public Works Act, the Surplus Crown Assets Act and the Trans-Canada Highway Act.

To meet these requirements the Department has been structured into several Programs and has been organized into several organizational units and regions which are described in the following pages.

Program Structure

A significantly revised Program/Activity structure has been introduced for 1985-86. The number of programs has been reduced from seven to five, each of which relates directly to the role expected of the Department in relation to the several "businesses" the Department is involved in. See page 1-10, Figure 6 for a description of the major changes and comparison of the amounts using 1984-85 Main Estimates. These businesses are as follows:

Provision of Services

The Services Program: which fulfils the common service role to provide a wide range of professional, technical, operational services required by the Government in relation to the acquisition, management, and operation of Real Property.

Provision of Space

The Accommodation Program: which fulfils the common service role to provide the full range of office and other forms of accommodation required to support the operations of Government.

Fulfilment of Specific Government Mandates

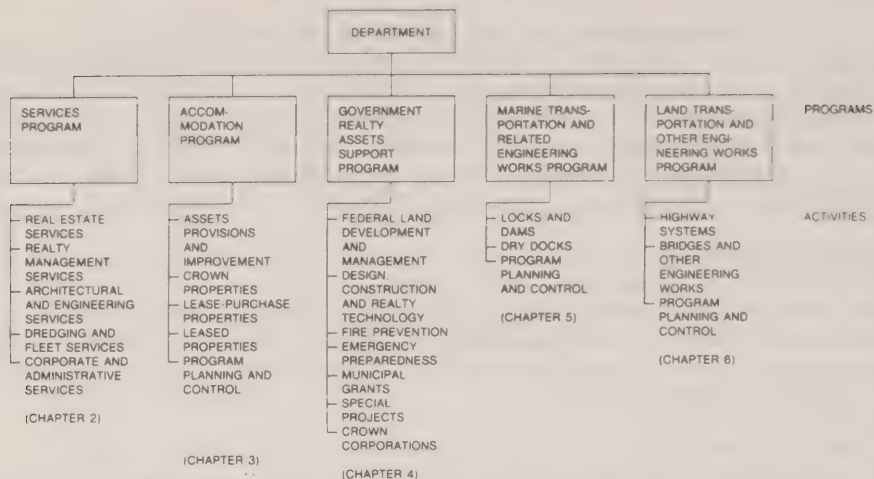
The Government Realty Assets Support Program: which provides a central capability for the Government to achieve wider social, economic and environmental objectives related to real property.

The Marine Transportation and Related Engineering Works Program: which provides specific Marine Works and related infrastructure to facilitate marine transportation and related economic and social development goals.

The Land Transportation and Other Engineering Works Program: which provides certain highways, bridges and other engineering works to facilitate land transportation and related economic and social development goals.

Figure 1 shows this structure and the related activities within each program. Figure 4 shows the spending plan for each Program. A detailed description of each program and activity can be found in Chapters 2 to 5.

Figure 1: Program Activity Structure



Funding Structure and Charging Practices

The introduction of the revised Program/Activity structure and the charging of clients for direct costs for all services provided by the new Services Program is part of the Department's initiative to improve management and control. This results in a major change in funding structure and charging practices being introduced in 1985-86 which is reflected in this Plan.

Funding/Vote Structure: This Plan reflects a completely revised vote structure to support the revised Program/Activity structure which has been described above (see Figure 6). The major features of the new funding/vote structure are:

- the operating expenses of the Services Program are funded through the Public Works Revolving Fund (Services and Management Account), with an appropriation to cover costs not recovered from client departments and agencies or other programs of the Department. A capital vote is provided for equipment for use in the Services Program.
- the Accommodation Program will continue to be funded from an operating vote with the authority to spend revenue, with a capital vote for the acquisition and improvements of assets.
- the expenditures for the other programs, that is, Government Realty Assets Support, Land and Marine Transportation, will be funded from the operating, capital, transfer payment appropriations, plus, payments to Crown Corporations and, statutory appropriations for contributions to employee benefit plans, Municipal Grants, etc.

Human Resource Allocation: This Plan shows the majority of the Person-years in the Services Program. Other Public Works Programs and other departments and agencies are treated as "clients". (as defined by the Treasury Board's Common Services Policy) Thus, the Service Program includes:

- The personnel dedicated to the management and control of the Department as a whole, as well as each region (e.g. the offices of the Minister, the Deputy Minister, Executive Committee members, Regional Directors General, financial, personnel, administrative and other support staff).
- The personnel assigned to program support for the respective activities in the Services Program.
- The professional, technical and operational personnel which are employed, primarily on a project or building basis to provide services to all clients including other programs of the Department. For example, an architect could be working on a variety of building design projects for the Solicitor General, the Canada Post Corporation, and the Public Works Accommodation Program in any given year, depending on the approved projects within these clients' appropriations.

Generally the Person-Years included in the other programs reflect only the resources allocated for the direct management of the Program or Activity. They, in effect represent the "client or owner" role.

Charging Practices: The revenues for the Services Program represent, primarily, the recovery from client departments and agencies of direct costs including disbursements. In addition, due to the placement of the majority of the Person-Years in the Services Program, its revenues also include of the recovery from other Public Works programs of the cost, of the staff involved in providing the professional, technical and operational services plus disbursements made by Service managers on behalf of other programs. The remaining expenditures related to other programs are charged directly to the respective program.

In the Services Program, recoveries of overhead, fees, any profit margin as well as revenues from outside parties, are shown as Non-Tax Revenue.

The revenue credited to the Accommodation Operating Vote represents recoveries from other departments and agencies who are required by legislation or government policy to pay for accommodation.

All other revenue for other Programs, primarily from outside parties, is shown as Non-Tax Revenue for the respective program.

Organization Structure

The Deputy Minister of Public Works is accountable for the management of the Department. The Departmental Executive Committee plays a key role in departmental decision making including the establishment of corporate priorities, approval of programs, the determination and allocation of financial and human resources, approval of departmental policies and the monitoring the implementation of its decisions. This Committee is composed of the Deputy Minister, ten senior headquarters managers reporting to the Deputy Minister and the six regional directors-general. In addition, as much of the departmental activity is carried out on a project basis, a formal Project Delivery System is used, with approval and monitoring of major projects the responsibility of the Corporate Projects Policy Committee, a sub-committee of the Departmental Executive Committee.

The management of Public Works Canada is subdivided into two basic categories:

Operational Management: consisting of the Assistant Deputy Minister, Operations and Regional Directors General, Regional Managers and their related staff. Their primary responsibility is to implement and deliver Executive Committee approved programs and projects.

Functional Management: consisting of the Assistant Deputy Minister, Realty, Assistant Deputy Minister, Design and Construction, Assistant Deputy Minister, Revenue Dependency, Director General, Corporate Affairs, Executive Secretary, Director, Public Relations and Information Services and their related staff. Their primary responsibilities are to develop professional/technical standards, guidelines, functional control procedures and criteria, maintain state of the art capabilities in these areas, and to maintain quality control at the planning, implementation and evaluation stages of projects and programs.

The Assistant Deputy Minister, Finance, the Director General, Personnel and the Fire Commissioner of Canada are in a special category as their roles are covered by legislation and central agency policies and regulations.

Most of the activity of the Department is carried out through the six regional offices located in Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Edmonton and Vancouver. In addition, there are district offices located in St. John's, Charlottetown, Halifax, Saint John, Rimouski, Quebec, Montreal, Ottawa, Hull, London, Sault Ste. Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Yellowknife and Whitehorse. See Figure 3 for a map of the regions.

Figure 2 shows the overall organization structure of the Department.

Figure 2: Organization of Public Works Canada

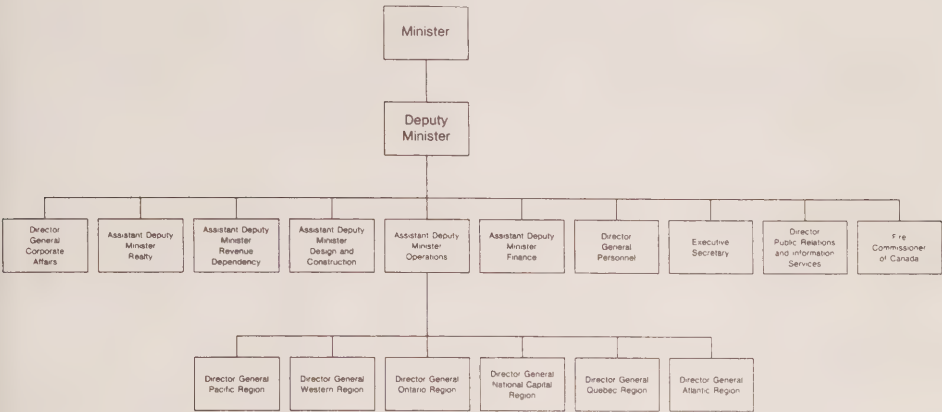


Figure 3: Regions of Public Works Canada



Departmental Spending Plans

Figure 4: Departmental Spending Plan by Program (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change \$ %	For Details See Page
Services Program	158,305	179,523	(21,218)(11.8)	2-6
Accommodation Program	605,393	600,993	4,400 .7	3-6
Government Realty Assets Support Program	375,215	435,696	(60,481)(13.9)	4-8
Marine Transportation Program	12,414	14,230	(1,816)(12.8)	5-6
Land Transportation Program	65,956	84,711	(18,755)(22.1)	6-6
Total Department	1,217,283	1,315,153	(97,870) (7.4)	

For 1985-86 gross expenditures are expected to be \$2,747 million with revenues totalling \$1,529 million. See Figure 5 for further details.

Priorities

The Department will be pursuing four major priorities during 1985-86. In some cases the priorities will significantly alter the manner in which the Department carries out its responsibilities, and its relationships with other departments and agencies. The priorities are:

Restraint: which is being applied to all program areas (with substantial reductions in overhead) most specifically through the government's Expenditure and Program Review. As a result of the review expenditures of the Department will be reduced by \$34.8 million and revenues will increase by \$40.7 million. In addition the Department will absorb the bulk of the effect of inflation on its programs estimated at \$15 million.

Improved Management Practices: most of which are being carried out under the departmental IMPAC/Revenue Dependency Incremental Plan. In particular, the Department will extend direct cost charging to all clients of the Services Program, including other programs of the Department and will introduce several new computer based management systems including a new Financial Management System.

Improved Operational and Functional Performance: including the introduction of a new operational planning framework, program/ activity structure, accountability structure and an improved service relationship with all clients based on formally signed agreements with each one.

Support for Broader Government Objectives: including Official Languages, Affirmative Action, Economic Equality, accessibility, Energy Conservation and exploration of opportunities for cooperation with the provinces.

Each of these priorities is supported by one or more initiatives, the details of which are described in the respective Program Expenditure Plans in the following chapters.

Departmental Spending Plan by Organization

Figure 5 shows the expenditures, revenues and person-years for which each senior manager within the department is responsible.

Figure 5: Departmental Spending Plan by Organization/Program (\$000) and Person-Years (P-Y) 1985-86

	Services		Accommodation		Government Realty Assets Support		Marine Trans- portation		Land Trans- portation		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Deputy Minister	2,401	44									2,401	44
ADM Corporate Affairs	4,782	67									4,782	67
DG Personnel	6,111	135									6,111	135
ADM Realty	4,183	84	503	13	17,626	2					22,312	99
ADM Revenue Dependency	653	9									653	9
ADM Operations	1,440,685	7418	781,612	117	349,407	59	12,345	4	65,890	2	2,649,939	7600
ADM Design and Construction	16,878	227			6,257	2	69	1	66	1	23,270	231
ADM Finance	26,858	168									26,858	168
Executive Secretary	7,533	158			1,104	20					8,637	178
Director, Public Relations and Information Services	911	13									911	13
Fire Commissioner of Canada					821	14					821	14
Less: Revenue	1,510,995 (1,352,690)		782,115 (176,722)		375,215		12,414		65,956		2,746,695 (1,529,412)	
	158,305	8323	605,393	130	375,215	97	12,414	5	65,956	3	1,217,283	8558

Change in Program/Activity Structure

As noted earlier, a major change has been made in the program/activity structure for 1985-86. Following is a summary of the principal changes:

- The new Services Program includes the entire old Administration Program, a major portion of the Professional and Technical Services Program, all of the Construction Services Revolving Fund, Dredging and Fleet Services from the Marine Program, Canada Post operations from the Accommodation Program plus most of the staff from the remaining programs.
- The new Government Realty Asset Support Program combines designated properties and the Special Projects/Activity from the Accommodation Program, the Land Management and Development Program, the Municipal Grants Program, Technology, Fire Prevention and Emergency Preparedness from the Professional and Technical Services Program.

Figure 6 shows the relationship between the old and new Program/Activity structure using the amounts for 1984-85 Main Estimates.

Figure 6: 1984-85 Main Estimates Crosswalk

Old Structure	\$000	P-Y	New Structure	\$000	P-Y
Administration Program	56,682	1316	Services Program		
Professional and Technical Services Program	56,744	953	Expenditures	1,376,363	8575
Construction Services Revolving Fund:			Less: Receipts credited to the Fund	1,224,049	
Disbursements	619,495	650	Total	152,314	8575
Less: Receipts credited to the Fund	619,495		Accommodation Program Expenditures	759,915	130
Total	-	650	Less: Receipts credited to the Vote	166,217	
Accommodation Program			Total	593,698	130
Expenditures	1,052,169	5383	Government Realty Assets Support Program	392,966	78
Less: Receipts credited to the Vote	310,348		Marine Transportation and Related Engineering Works Program	14,230	5
Total	741,821	5383	Land Transportation and Other Engineering Works Program	84,711	3
Marine Program	22,894	245			
Transportation and Other Engineering Program	82,096	127			
Land Management and Development Program	82,080	77			
Municipal Grants Program	260,502	40			
1984-85 Main Estimates	1,302,819	8791			
Less: Transfers to other Departments*	64,900	-			
Revised Total	1,237,919	8791		1,237,919	8791

* Includes Canada Museums Construction Corporation transferred to Communications Canada (\$62 million) and Canada Harbour Place Corporation transferred to Transport Canada (\$2.9 million).

**Services Program
Expenditure Plan**

1985-86

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 2-4

Section I
Program Overview

A. Highlights 2-6

B. Financial Summary by Activity 2-7

C. Background

 1. Introduction 2-9

 2. Legal Mandate 2-9

 3. Program Objective 2-10

 4. Program Organization for Delivery 2-10

D. Planning Perspective

 1. Environment 2-14

 2. Initiatives 2-14

 3. Program Effectiveness 2-15

Section II
Analysis by Activity

A. Real Estate Services 2-16

B. Realty Management Services 2-19

C. Architectural and Engineering Services 2-24

D. Dredging and Fleet Services 2-28

E. Corporate and Administrative Services 2-31

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

 1. Expenditures and Revenues by Object 2-34

 2. Personnel Expenditures 2-36

 3. Internal Charges for Services provided
 to other Public Works Programs 2-37

 4. Capital Expenditures 2-38

 5. Transfer Payments 2-39

B. Revolving Fund Statements

 1. Statement of Income 2-40

 2. Projected Use of Revolving Fund Authority 2-41

Extracts from Part II
of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$158,263,000 in support of the 1985-86 Services Program. The remaining expenditures, estimated at \$42,400 for the Minister's salary and motor car allowance will be made under existing statutory authority.

Parliament has previously authorized a total drawdown of \$150,000,00 for the Public Works Revolving Fund. For the 1985-86 Estimates year the net cash requirements of the Fund will be met by appropriation.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1985-86	1984-85*
	Main Estimates	Main Estimates
Services Program		
1 Public Works Revolving Fund		
- Services and Management		
Account - Planned deficit	146,644	149,700
5 Capital expenditures	11,619	2,572
(S) Minister of Public Works		
- Salary and motor car		
allowance	42	42
(S) Public Works Revolving Fund		
- Services and Management		
Account	-	-
Total Program	158,305	152,314

*A new Program/Vote structure is being introduced in 1985-86 (1984-85 amounts have been adjusted to reflect the revised structure).

Extracts from Part II
of the Estimates

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or Agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Services Program		
1	Public Works Revolving Fund - Services and Management Account - Planned deficit	146,644,000
5	Services - Capital expenditures	11,619,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates					Total	1984-85* Main Estimates
	Authorized person-Years	Budgetary	Operating	Capital	Sub-total	Less: Revenue Credited to the Vote	
Services Program	8,323	1,499,376	11,619	1,510,995	1,352,690	158,305	152,314
	8,323	1,499,376	11,619	1,510,995	1,352,690	158,305	152,314

*A new Program/Activity structure is being introduced in 1985-86 (1984-85 amounts have been adjusted to reflect the revised structure).

Section 1 Program Overview

A. Highlights

For 1985-86, the following goals have been established for the Services Program:

- implement the new Operational Planning Framework and operate the Program as a revolving fund on a direct cost recovery basis. All client departments and agencies and other Public Works Canada Programs utilizing the services will sign service agreements and be charged with the salaries and employee benefit costs of the human resource required, plus all associated disbursements made on their behalf (see page 2-32).
- implement a new computer-based financial management system, one of the significant milestones of the incremental plan for the introduction of improved management practices and in preparation for market rate charging for services (see page 2-32).
- generate \$1,352.7 million revenues and recoveries including \$465.9 million in internal charges for services provided to other Public Works programs (see page 2-7).
- carry out 3,731 realty projects for clients involving acquisitions, evaluations, surveys and disposals of real property, and process 3,267 applications for Municipal Grants (see page 2-18).
- provide realty management services for 8.3 million square metres of space primarily for the Accommodation Program and Canada Post Corporation (see page 2-21).
- provide architectural and engineering services required in the delivery of \$903 million in value of construction and improvement projects (see 2-26).
- provide \$17.5 million worth of dredging and related services in response to client demands (see 2-30).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86			Forecast 1984-85			For Details See Page
	Revenues	Expenses	Excess (Revenues) Expenses	Revenues	Expenses	Excess (Revenues) Expenses	
Real Estate Services	23,033	29,374	6,341	14,740	23,421	8,681	2-16
Realty Management Services	379,465	421,099	41,634	313,792	355,072	41,280	2-19
Architectural and Engineering Services	931,699	955,957	24,258	854,637	889,016	34,379	2-24
Dredging and Fleet Services	17,454	22,961	5,507	7,275	21,642	14,367	2-28
Corporate and Administrative Services	1,039	81,604	80,565	886	81,702	80,816	2-31
Total	1,352,690	1,510,995	158,305	1,191,330	1,370,853	179,523	
Add: Change in Working Capital Required			-			-	
Net Modified Cash Requirements			158,305			179,523	
Authorized Person-Years			8,323			8,575	

- NOTES: 1. Revenues and Expenses include disbursements on behalf of, and recoveries from, clients totalling \$1,146.4 million in 1985-86 and \$1,019.6 million in 1984-85.
2. Revenues shown do not include an estimated annual amount of \$20 million fees and recoveries of overhead which are credited to non-tax revenue.
3. 1985/86 Excess Expenses are made up of \$75.7 million Corporate Overhead, \$19.9 million Program Support, \$51.1 million unbillable time and \$11.6 million Capital Expenditures.

Figure 2: Net Change (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change
Total Program	158,305	179,523	(21,218)

Explanation of Change: The financial requirements for 1985-86 are \$21.2 million or 11.8% lower than the 1984-85 forecast expenditures. The net resource requirement reduction is due primarily to:

- implementation of various restraint measures as part of the government's Expenditure and Program Review (\$ 7.1 million)
- provision for salaries and wages increases due to inflation \$ 4.6 million
- increased revenue for services provided free to clients in previous years (\$27.6 million)
- the increase in net resource requirement as a result of an increase in work load \$ 8.9 million

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (based on information available as of 31 October 1984) is \$27.2 million or 17.9% higher than the 1984-85 Main Estimates of \$152.3 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 2-4). The increase is primarily due to:

- a reduction in revenue from Canada Post Corporation \$10.0 million
- the approval of the Dredge Fleet Capital Plan in Supplementary Estimates "B" \$ 5.7 million
- the approved funding transfer from Accommodation Program for acquisition of systems hardware and development of systems software \$11.5 million

Method of Financing:

In 1985-86 the Services Program is funded by:

- a statutory appropriation for the Minister's Salary and Motor Car Allowance;
- the Public Works Revolving Fund - Services and Management Account. Established under the authority of the Adjustment of Account Act 1980 (see Figure 29), the Account is charged with all operating expenses for the Program as well as disbursements on behalf of clients and credited with recoveries from client departments and agencies and other Public Works programs based on disbursements and project costs plus salaries and benefit costs of the employees involved.
- an appropriation to cover for the shortfall of the operation of the revolving fund. This provides for the costs not recoverable from client departments or other Public Works programs, the costs of program support, unbillable time and departmental overhead. Also included in the appropriation is an amount equal to the non-tax revenues (fees and recoveries of overhead since these are not credited to the revolving fund.
- a capital appropriation for acquisitions of capital for the Program.

C. Background

1. Introduction

The Services Program is a Common Services Program, operating within the Treasury Board Common Services Policy and serves a variety of clients including:

- Departments and Departmental Corporations listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act, and branches designated as departments for purposes of the Act;
- Crown Corporations listed in Schedule C of the Financial Administration Act which choose to use Public Works Canada services;
- All other Programs of Public Works Canada;
- Organizations outside of federal government which qualify, within governmental and departmental policy, to receive Public Works Canada services.

The Program provides a wide range of professional, technical, operational and managerial services in the general categories of Real Estate Services, Realty Management, Architectural and Engineering and Dredging and Fleet Services. Services Program also includes Corporate and Administrative Services for all other programs of Public Works Canada itself.

2. Legal Mandate

The Public Works Act (sections 8 and 9) sets out the responsibilities of the Minister to provide engineering and architectural services and to direct the construction, maintenance and repair of public works placed under his management and control. Other statutory authorities include the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, the Public Lands Grants Act and the Adjustment of Accounts Act. In addition, a number of Treasury Board policies and regulations directly relate to the activities carried out by the Services Program. These include the Common Services Policy, the Government Contracts Regulations, Public and Leasing and Licencing Regulations, Public Works Leasing Regulations, and the Government Land Purchase Regulations.

As the Services Program provides the management and administrative services for the department, these services are provided in accordance with a variety of Acts and central agencies' directives and policies which apply to all departments.

3. Program Objective

The objective of the Services Program is "to provide the professional, technical, and real property services required by federal government departments, agencies and other programs of the department for the construction, acquisition, management, operation and disposal of real property; and to provide the management and administrative services for the department".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program is composed of the following five activities as shown in Figure 3.

Real Estate Services: To provide departments, agencies and other programs of the department with those real estate and related advisory services required for the evaluation, survey, acquisition, development and disposal of real property.

Realty Management Services: To provide departments, agencies and other programs of the department with those realty management and related advisory services required for the management, operation and maintenance of real property.

Architectural and Engineering Services: To provide departments, agencies and other programs of the department with those professional and technical and related advisory services required for the design, construction and project management of buildings, marine and land transportation facilities, and technology development.

Dredging and Fleet Services: To provide departments and agencies with dredging and the related fleet services.

Corporate and Administrative Services: To provide executive and general management, policy direction and administrative services for all departmental programs.

Figure 4 shows the relative resource allocation among the five activities. While more than half of the Services' person-years is allocated to Realty Management Services, 63.3% of the Program expenditures is in Architectural and Engineering Services. Both Real Estate and Dredging and Fleet Services are allocated only about 3% of the human resources and 2% of the Program expenditures.

Figure 3: Activity Structure

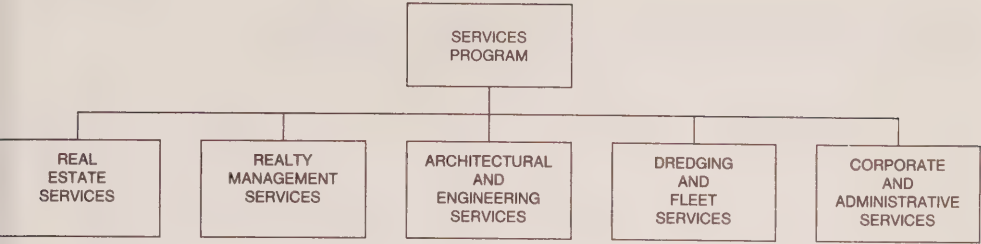
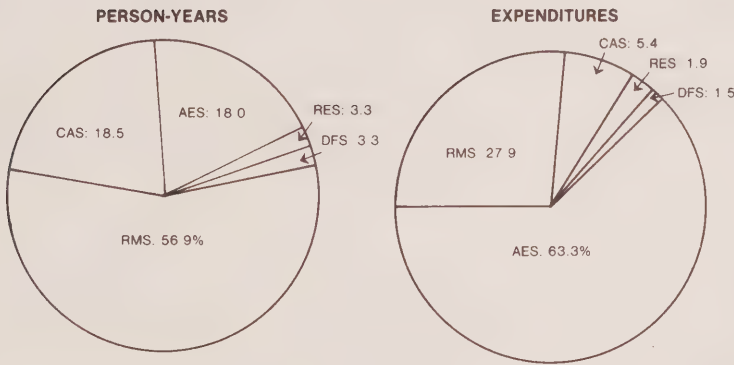


Figure 4: Services Program Resource Allocation by Activity



RES: Real Estate Services
RMS: Realty Management Services
AES: Architectural and Engineering Services
DFS: Dredging and Fleet Services
CAS: Corporate and Administrative Services

Organization Structure: The Deputy Minister is directly accountable for ensuring that the objectives of the Program are achieved. The Assistant Deputy Minister, Operations is accountable for integrated and coordinated regional operations, maintaining good client relations and ensuring probity and prudence in contract administration. The Assistant Deputy Ministers, Design and Construction and Realty are responsible for the effective and efficient administration of their functions. The Assistant Deputy Minister, Finance is responsible for ensuring departmental compliance with the Financial Administration Act, ensuring the appropriate financial management systems and practices are in place in the department, providing the related functional direction and providing appropriate departmental information systems support. The Director General, Corporate Affairs is responsible for ensuring appropriate corporate and functional planning, policy formulation, evaluation, audit, and management consulting services to all departmental activities. The Director General, Personnel is responsible for ensuring compliance with governmental personnel regulations and policies and providing functional advice. The Executive Secretary is accountable for the provision of functional direction and advisory services on administrative services and materiel management support. The Regional Directors General are accountable for the efficient and effective management of their respective regions.

The effective and efficient delivery of the various services within Public Works Canada/Treasury Board approved plans, norms, policies and standards and within the functional guidance provided by the Assistant Deputy Ministers, Realty and Design and Construction, will be the direct responsibility of the Assistant Deputy Minister, Operations through the Regional Directors General.

The Assistant Deputy Ministers, Realty and Design and Construction are responsible for functional management which includes developing policies, procedures, systems and standards. In addition, these Assistant Deputy Ministers are responsible to provide advice to the Deputy Minister as to how to improve overall service performance and to provide quality consultation on relevant issues.

Figure 5 presents the Expenses, Revenues and Person-Years, by Activity, for which each member of the Executive Committee is responsible. The amounts shown for the Assistant Deputy Minister, Operations include the amounts for all Operational Management which is located at headquarters, in the six regional offices and in the various district offices across Canada.

Figure 5: Expenses, Revenues and Person-Years by Organization and Activity 1985-86

	Real Estate Services		Realty Management Services		Architectural and Engineering Services		Dredging and Fleet Services		Corporate and Administrative Services		Total	
	\$000	P-Y	\$000	P-Y	\$000	P-Y	\$000	P-Y	\$000	P-Y	\$000	P-Y
Deputy Minister									2,401	44	2,401	44
Executive Secretary									7,533	158	7,533	158
Director General, Corporate Affairs									4,782	67	4,782	67
Assistant Deputy Minister, Finance									26,858	168	26,858	168
Director General, Personnel									6,111	135	6,111	135
Director, Public Relations									911	13	911	13
Assistant Deputy Minister, Revenue Dependency									653	9	653	9
Assistant Deputy Minister, Design and Construction					16,878	227					16,878	227
Assistant Deputy Minister, Realty	2,689	54	1,494	30							4,183	84
Assistant Deputy Minister, Operations	26,685	222	419,605	4,703	939,079	1,272	22,961	277	32,355	944	1,440,685	7,418
	29,374	276	421,099	4,733	955,957	1,499	22,961	277	81,604	1,538	1,510,995	8,323
Less: Revenue	23,033		379,465		931,699		17,454		1,039		1,352,690	
	6,341	276	41,634	4,733	24,258	1,499	5,507	277	80,565	1,538	158,305	8,323

D. Planning Perspective

1. Environment

The Public Works Services Program is a Common Services Program, thus responsible for responding to government-wide initiatives as well as the requirements of individual departments and agencies for its services in the most efficient and effective manner.

During 1985-86 the following significant factors will influence the resources needed for the Services Program:

- **Program Financing.** Starting 1 April 1985, the Program will be financed by means of a revolving fund and on a direct cost recovery basis. All client departments and agencies, as well as other Public Works Canada programs which utilize the services provided by the Services Program, will be charged for the services based on either existing agreements or on a direct cost recovery basis.
- **Client Relationships.** The implementation of the Common Services policy and the Client Relations policy greatly affects the relationship between the department and its clients. According to these policies, client departments and agencies and other programs of the department are responsible for deciding what services are required as well as where and when the services will be provided. Services Program as the services seller, has the responsibility for determining how the required services are to be provided and for managing the process to deliver them to clients' satisfaction and within government's policies and guidelines.
- **Relationship with Canada Post Corporation.** The department is working closely with the Corporation, one of the department's principal clients, seeking to reduce the costs of servicing the Corporation's holdings.
- **Government Restraint Measures.** Numerous restraint measures initiated by the government and from within the department will greatly affect the resource allocation to and within Services Program particularly in the areas of Program Support and Corporate and Administrative Services.

2. Initiatives

The following major initiatives are underway which significantly affect the operations of the Services Program:

- **Management Improvement.** The implementation of the departmental incremental plan will lead to a number of major improvements in management practices including development of a new financial management system, introduction of corporate and operational performance measures, expanded time reporting systems, and formal service agreements with clients (See page 2-32).
- **Development of Services Standards.** Approved standards, norms and levels of service have been developed for Architectural and Engineering Services and are being developed for the other Services using inputs from the respective industries to ensure compliance with market practices for the services provided.
- **Resource Restraint.** An internal restraint program has been introduced in response to the external program as well as to respond to the long term objective of self-sufficiency for the Services Program.

3. Program Effectiveness

As a Common Services program one of the measures of the success of the Services Program is the degree to which it recovers its costs. At the present time the general policy is to recover only the direct costs which can be readily identified with a client, either another department or agency, or another Public Works program. In 1985-86 it is expected that Services Program will recover 89.5% of its expenditures as compared to 86.9% in 1984-85. A second indicator of the performance of the Program is the extent to which its staff provide services to clients. In 1985-86 68.7% of the person-years are chargeable as compared to 60.2% in 1984-85.

Section II

Analysis by Activity

A. Real Estate Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the department with those real estate and related advisory services required for the evaluation, survey, acquisition, development, and disposal of real property.

Resource Summary

This Activity represents 3.3% of the Program's person-years and 1.9% of the gross expenditure requirements.

Figure 6: Activity Expenses and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86				Forecast 1984-85			
	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y
Real Estate Services	7,777	10,605	2,828	225	4,404	9,454	5,050	225
Program support	-	3,513	3,513	51	-	3,631	3,631	56
Sub Total	7,777	14,118	6,341	276	4,404	13,085	8,681	281
Disbursements on behalf of clients	15,256	15,256	-	-	10,336	10,336	-	-
	23,033	29,374	6,341	276	14,740	23,421	8,681	281

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$12.5 million or 42.7% of the expenses of this Activity in 1985-86.

Description

This Activity provides for a variety of realty services to other departmental programs and other government departments and agencies relating to the appraisal, acquisition, development and disposal of

real property. The services provided under this Activity can be classified as follows:

Property Acquisition: This includes the acquisition of property by purchase, lease, expropriation, exchange, transfers of administration and control and the obtaining of licenses.

Property Appraisal: This includes carrying out the appraisal of property designated for acquisition or disposal or to allow the property interests to be leased.

Survey: This includes land or property surveys used in the acquisition, disposal or leasing of property, topographical surveys, hydrographical surveys, airport zonings, and building surveys required under condominium or air right legislation.

Property Investment Analysis and Development: This includes such items as real estate investment analysis, cost benefit, feasibility studies, land use studies, market surveys, analysis of lease/purchase proposals, analysis of development proposals, Federal Land Management studies, Area Screening studies, Asset Management studies and other related investment and financial studies and analyses.

Property Disposal: This includes the services required in the disposal of property by sale, lease, exchange, transfer of administration and control, the granting of licenses and the demolition of structures (buildings, wharves, etc.).

Municipal Grants: This includes the services required for the determination and payment of grants in lieu of taxes to be paid by the department under the Government Realty Assets Support Program on behalf of federal departments and agencies as well as those grants paid by Crown Corporations and the Department of External Affairs. (See the Government Realty Assets Support Program for the payments to the municipalities.)

Property Control: This includes the maintenance of the Crown Real Property and Land Inventory systems which record basic data on all lands and improvements owned or leased by the Federal Government.

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this Activity as well as for Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works.

Performance Information/Resource Justification

The output of this Activity is a large number of different units or projects of different magnitude which are related directly to each

type of services provided. Figure 7 presents the expected volumes of each and overall total.

Figure 7: Business Volumes

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Number of acquisitions	880	965	599
Number of evaluations	1,288	1,816	1,486
Number of surveys	1,014	1,042	997
Number of disposals	549	524	541
Number of Municipal Grants applications	3,267	3,000	2,889
Total Number of Projects	6,998	7,347	6,512

Revenue: The revenue for this Activity consists of recovery of salaries and employee benefit costs and project expenditures incurred in the provision of services to client departments and agencies and other programs of the department. Figure 8 sets out the expected revenue by source and the number of person-years utilized in providing those services. The significant increase in the percentage of cost recovery and the percentage of chargeable time is the result of the introduction of direct cost charging for all services provided to client departments and agencies.

Figure 8: Revenues and Recoveries By Source (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Other Departments and Agencies	8,931	79	228	5
Other Public Works Canada Programs:				
o Government Realty Assets Support	12,961	76	13,408	76
o Accommodation	1,141	27	1,104	27
	23,033	182	14,740	108
Percentage of Cost Recovery	78.4%		62.9%	
Percentage of Person-Years Chargeable		65.9%		38.4%

B. Realty Management Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the department with those realty management and related advisory services required for the management, operation and maintenance of real property.

Resource Summary

This Activity represents 56.9% of the Program's person-years and 27.9% of gross expenditure requirements.

Figure 9: Activity Expenses and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86				Forecast 1984-85			
	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y
Realty Management Services	127,061	161,673	34,612	4,640	122,228	156,613	34,385	4,783
Program support	-	7,022	7,022	93	-	6,895	6,895	93
Sub Total	127,061	168,695	41,634	4,733	122,228	163,508	41,280	4,876
Disbursements on behalf of clients	252,404	252,404	-	-	191,564	191,564	-	-
	379,465	421,099	41,634	4,733	313,792	355,072	41,280	4,876

Salaries, employee benefits plan contributions and other personnel costs make up \$164.2 million or 39.0% of the expenses of this Activity in 1985/86.

Description

This Activity provides for the services to other departmental programs and federal departments and agencies related to the management, operation, and maintenance of real property. The following four types of services are provided by this Activity:

Property Management: This includes the services required for the management of Crown accommodation to acceptable standards of effectiveness, efficiency and economy; the development of strategies, policies and guidelines for efficient management of assets; implementation of federal government programs such as energy conservation, federal identity, accessibility for the handicapped, etc; and the management and administration of tenant occupancy agreements and agreements governing the provision of a full range of tenant services including planning, alterations during occupancy, food and security services, parking, etc.

Operational and Technical: This includes the provision of all services necessary to operate and maintain and protect accommodation (land, buildings and related plant facilities) to acceptable standards of cleanliness, utility and efficiency, ensuring the health, safety and comfort of occupants and the general public; the development of strategies, policies and guidelines together with the provision of technical advisory and other support services to ensure that new assets are planned and built to standards which will permit the building operating and maintenance function to be effectively and efficiently carried out, and existing assets can continue to perform effectively and economically the function for which they were originally provided through the full life of these investments.

Accommodation Services: This includes the provision of space leasing, letting and marketing expertise. It also includes the provision of related and supportive services such as development of recommended rental rates and fee schedules; the implementation of special programs for space optimization; the development of accommodation strategies, policies and guidelines; the implementation of services related to parking, retail food services, moving, housing and conference facilities; the management of the computerized Facilities Information System related to accommodation assets, and accommodation advisory services to central agencies and other government departments.

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administration support for this Activity.

Performance Information/Resource Justification

Performance Information: This Activity has two major clients, the Accommodation Program and the Canada Post Corporation. However, in both cases the principal output is the same i.e. space operated and maintained on behalf of clients.

Figure 10 depicts the growth in the space operated and maintained for the Accommodation Program and Canada Post Corporation. Included in the square metre figures are all Public Works and Canada Post Corporation inventories except for Goose Bay, Surplus Properties and properties under Management Agreements other than Canada Post Corporation (e.g. RCMP).

**Figure 10: Total Space Operated and Maintained
(000 Square Metres)**

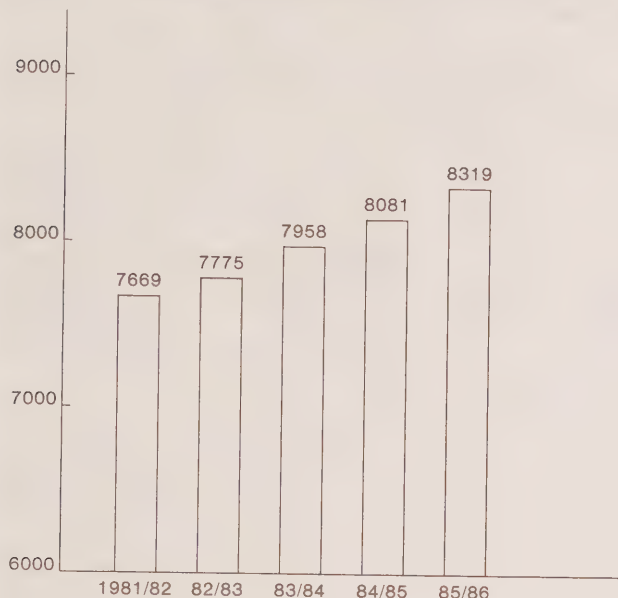


Figure 11 shows the average number of square metres of total inventory managed per person-year utilization. Included in the person-year figures are those for the administration, management, operation and maintenance of the inventory. The person-years dedicated to Goose Bay, Surplus Properties, Management Agreements other than with Canada Post Corporation, minor projects and advisory services are excluded.

Figure 11: Square Metres Operated and Maintained per Person-Year



Revenue: The revenue of this Activity consists of recoveries from client departments and agencies and other programs of the department the project costs incurred plus salaries and employee benefit costs of the staff involved in providing the services. Figure 12 summarizes the total revenue by source and indicates that the introduction of direct cost charging results in improvements in both percentages of cost recovery and person-years chargeable in 1985-86.

Figure 12: Revenues and Recoveries by Source (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Canada Post Corporation	126,408	712	126,691	712
Other Government Departments and Agencies	59,879	197	7,886	13
Other Public Works Canada Programs:				
• Government Realty Assets Support	21,638	431	27,071	433
• Accommodation	171,540	2,664	152,144	2,784
	379,465	4,004	313,792	3,942
Percentage of Cost Recovery	90.2%		88.4%	
Percentage of Person-Years Chargeable		84.6%		80.8%

C. Architectural and Engineering Services

Objective

To provide departments, agencies and other programs of the department with those professional and technical and related advisory services required for the design, construction and project management of buildings, marine and land transportation facilities, and technology development.

Resource Summary

This Activity represents 18.0% of the Program's person-years and 63.3% of the gross expenditure requirements.

Figure 13: Activity Expenses and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86				Forecast 1984-85			
	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y
Architectural and Engineering Services	52,997	67,927	14,930	1,402	39,215	63,540	24,325	1,435
Program support	-	9,328	9,328	97	-	10,054	10,054	116
Sub Total	52,997	77,255	24,258	1,499	39,215	73,594	34,379	1,551
Disbursements on behalf of clients	878,702	878,702	-	-	815,422	815,422	-	-
	931,699	955,957	24,258	1,499	854,637	889,016	34,379	1,551

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$72.4 million or 7.6% of the expenditures of this Activity in 1985-86.

Description

This Activity provides for architectural and engineering services to other programs of the department, other federal departments and agencies primarily on a project or a specific facility basis. These services include:

- the management of the professional and technical services and special services including planning, organizing, staffing, directing and controlling in order to deliver products within defined parameters such as time, cost, scope, quality;
- the provision of architectural, landscape architectural, urban design, office planning, interior design, civil, structural, mechanical and electrical engineering and other specialist services in support of the planning, design and construction of products or for technological development;
- the provision of managerial resources to enable economical and efficient operation and maintenance of the fixed assets (e.g. bridges, dry docks, locks, dams);
- the provision of resources for the direct management of construction projects i.e. the Prime Contractor role; and
- the provision of supporting tradesmen, operators, and labourers as required.

This Activity is made up of the following product lines:

Buildings: This includes office, special purpose and miscellaneous buildings.

Marine: This includes marine structures, channels, equipment, dry docks, locks and dams and other marine works.

Transportation: This includes highways, bridges, retaining walls and related works.

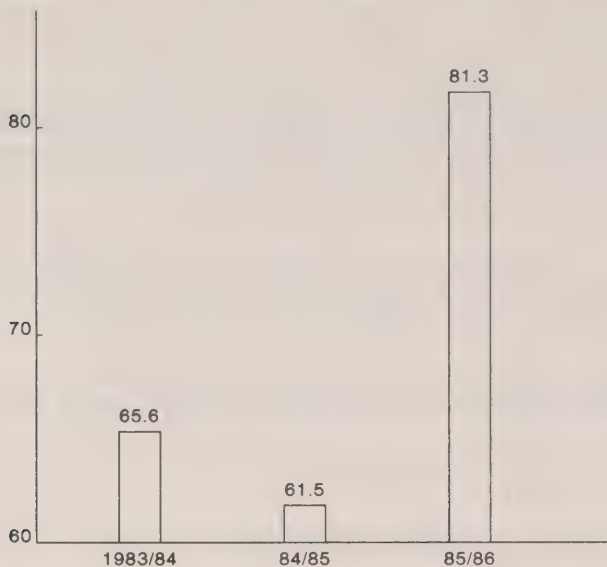
Technology Development: This includes the development of standards and the undertaking of research and development.

Program Support Services: This includes the managerial personnel and support staff to direct, control and provide the administrative support for the activity.

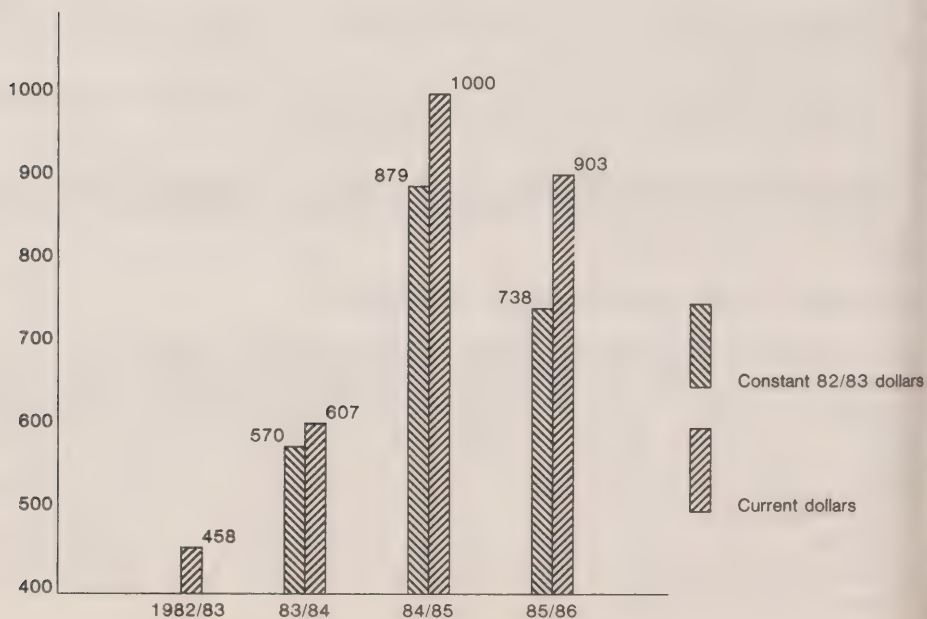
Performance Information/Resource Information

The work of the staff in this Activity is primarily carried out on a project basis. Thus, the resources required and the performance of the activity are related to the number and value of projects undertaken on behalf of clients. Figure 14 shows the percentage of the Activity staff chargeable to clients and Figure 15 depicts the growth of the activity workload as measured by total construction values in millions of constant 1982/83 as well as current dollars and net of site and consultant costs. The workload peaked in 1984/85 due to the Special Recovery Capital Projects Program which is currently in the process of completion in 1985/86.

Figure 14: Percentage of Person-Years Chargeable



**Figure 15: Level of Construction Workload
Millions of Dollars**



Revenue: The revenue for this Activity consists of the recovery of directly identifiable costs (including salaries) and disbursements which can be attributed to projects undertaken on behalf of client departments and agencies. In addition, the project costs incurred and salaries and employee benefit costs utilized in the provision of services to other Public Works programs are recovered from these programs. Figure 16 sets out the revenues and the number of recoverable person-years by source. The introduction of direct cost charging in 1985-86 results in a large increase in the percentage of the Architectural and Engineering person-years recoverable. The cost recovery ratio, however, only increases slightly. This is mainly due to the offset effect of a reduction in project costs incurred on behalf of non-federal government clients and for the Land Transportation Program as a result of the completion of the Phase I Banff Highway in 1984-85.

Figure 16: Revenues and Recoveries by Source (\$000)

	Estimates		Forecast	
	1985-86		1984-85	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Other Government Departments and Agencies	670,580	749	588,940	463
Non federal projects	2,493	11	21,720	6
Other Public Works Canada Programs:				
● Accommodation Program	165,223	161	132,969	161
● Government Realty Assets Support	6,673	54	6,881	54
● Marine Transportation Program	11,888	102	13,905	102
● Land Transportation Program	65,735	141	84,513	168
● Dredging and Fleet Services	9,107	-	5,709	-
	931,699	1,218	854,637	954
Percentage of Cost Recovery	97.4%		96.1%	
Percentage of Person-Years Chargeable		81.3		61.5%

D. Dredging and Fleet Services

Objective

To provide departments and agencies with dredging and the related fleet services.

Resource Summary

This Activity represents 3.3% of the Program's person-years and 1.5% of the gross expenditure requirements for 1985-86.

Figure 17: Activity Expenses and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86				Forecast 1984-85			
	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y
Dredging and Fleet Services	17,454	17,454	-	277	7,275	15,933	8,658	277
Fleet Replacement Plan	-	5,507	5,507	-	-	5,709	5,709	-
	17,454	22,961	5,507	277	7,275	21,642	14,367	277

Salaries, wages, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$11.3 million or 49.2% of the expenditures of this Activity in 1985-86.

Description

This Activity provides for dredging and related fleet services to departments and agencies including the management, acquisition, operation and maintenance of floating marine equipment consisting of dredge plant, work boats and other support craft and related shore based plant and equipment. The Activity encompasses the following product lines:

Dredging: This includes the underwater excavation and disposal of material from navigation and approach channels, harbours and berths through the provision and operation of departmental dredge plant.

Facilities Maintenance: This includes the maintenance of wharves and other marine structures, in areas where private contractor services are not available, through the provision of self contained workboats and skilled tradesmen.

Other Fleet Services: This includes the removal of obstructions to navigation such as floating logs and deadheads, obsolete structures and the provision of survey launches and crews to assist in the surveying of navigable waters and miscellaneous services such as emergency oil spill clean-ups which require the use of floating plant.

Floating Marine Equipment Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the dredges and related equipment.

Shore Based Plant Acquisition: This includes the acquisitions and major capital improvements to the wharves and other shore based facilities.

Program Support: This includes the management and administrative support staff necessary to direct, control and provide administrative support for this Activity.

Performance Information/Resource Justification

Performance Information: For Dredging Services, an indicator which could be used to measure work load is the number of cubic metres dredged with the unit cost per cubic metre being an indicator for the Activity's efficiency. For dredging fleet and equipment, indicators such as numbers of operational hours and cubic metres dredged per operational hour could be used to measure the fleet's productivity. However, in the case of the services provided under Dredging and Fleet Services Activity, most of the work done is either on remote marine structures not easily accessible by road or of such a small scale and far apart that the work could not feasibly be done by outside contractors (Dredging contracts are currently reported under Architectural and Engineering Services rather than under Dredging and Fleet Services. This practice of reporting dredging contracts is currently under departmental review). Consequently various macro indicators mentioned above do not take into account the particular nature of the services provided by Dredging and Fleet Services Activity and hence could not be used without further modification and careful interpretation. Specific norms and standards are being developed and once finalized will better serve as a linkage between the Activity's workload and performance.

Revenue: This Activity has two major clients: Transport Canada and Fisheries and Oceans. In previous years, dredging services provided to Fisheries and Oceans were non-recoverable. Starting 1 April 1985, both clients will reimburse Public Works Canada with the total directly related salary and project costs incurred on their behalf.

Figure 18: Revenues and Recoveries by Source (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Transport Canada	10,221	159	7,275	129
Fisheries and Oceans	7,233	118	-	-
Total	17,454	277	7,275	129
Percentage of Cost Recovery	76.0%		33.6%	
Percentage of Person-Years Chargeable		100%		46.6%

E. Corporate and Administrative Services

Objective

To provide executive and general management, policy direction and administrative services for all departmental programs.

Resource Summary

This Activity represents 18.5% of the Program's person-years and 5.4% of the gross expenditure requirements.

Figure 19: Activity Expenses and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86				Forecast 1984-85			
	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y	Revenues	Expenses	Excess Expenses	P-Y
Executive Offices	-	2,401	2,401	44	-	2,298	2,298	44
General Management	1,039	79,203	78,164	1,494	886	79,404	78,518	1,546
	1,039	81,604	80,565	1,538	886	81,702	80,816	1,590

Salaries, employee benefit plan contributions and other personnel costs make up \$57.5 million or 70.5% of the cost of this Activity in 1985-86.

Description

This Activity provides for the general departmental management, policy direction, and administrative support services for all departmental programs and is divided into the following sub-activities:

Executive Offices: This includes the cost of executive direction to the department in order to ensure the accomplishment of the departmental mission and adherence to government priorities. This direction is provided by the Offices of the Minister, Deputy Minister, Assistant Deputy Ministers, Executive Secretary, Directors General of Personnel and Regional Directors General.

General Management Services: This includes the cost of general management, policy formulation and implementation, and common support services to all departmental programs. The services provided include financial, administrative, personnel, management information, corporate planning, evaluation and review, management consulting, operational planning and control services, and public relations and information services.

Performance Information/Resource Justification

The expected result of this Activity is the accomplishment of the department's mission through the efficient and effective direction of departmental programs in accordance with departmental or government priorities. In addition, efficient and effective departmental, administrative, financial and personnel practices are expected.

In 1985-86 it is expected that the following major achievements in the Management Improvement Plan will be carried out using the resources allocated to this activity:

- introduction of the new Operational Planning Framework and the financing of the Program by means of a revolving fund which will charge all clients for services rendered, based on either existing service agreements or direct cost recovery.
- introduction in regional offices of a revised accountability structure which clearly distinguishes between the "Service Provider": the Services Program and Branches and the "Client" or "Owner" roles, i.e. Program Planning and Control as described in the Common Services Policy.
- implementation of a new computer based Financial Management System.
- introduction of the corporate and operational performance reporting for most activities of the department.
- development of signed agreements with all clients for the services which they will require from this Program.

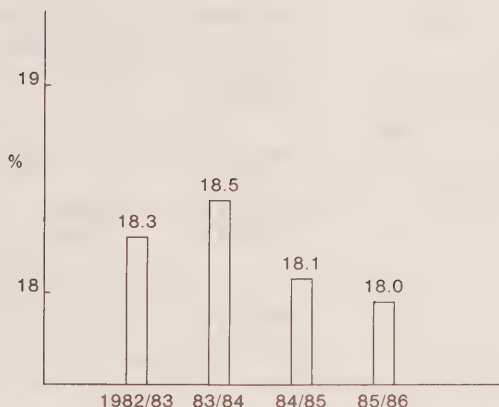
The resources required to perform these functions should ideally be based on norms and quality of service standards. However, as such do not exist it has been decided that two ratios be established with year to year comparisons being used to assess the resource requirements for

this Activity. These two ratios are, the dollars expended on this Activity to the total for the department, and the person-years to those for the department. Figures 20 and 21 show those ratios.

Figure 20: Corporate and Administrative Costs as a Percentage of Gross Departmental Expenditures



Figure 21: Corporate and Administrative Person-Years as a Percentage of Departmental Person-Years



Revenue: The revenue for this Activity represents the recoveries of salary costs of staff who are dedicated to the administrative support of specific projects funded by clients.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object**1. Expenditures and Revenues by Object**

The Services Program Expenditures and Revenues by Object are presented in Figure 22. They include the cost of the salaries and employee benefits for the majority of the staff of the department, their related expenses along with the expenditures incurred on behalf of clients which are to be temporarily financed by the Revolving Fund prior to recovery from the client.

Figure 22: Expenditures and Revenues by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Operating			
Salaries and wages	269,491	263,143	248,101
Contributions to employee benefit plans	43,358	34,204	33,002
Other personnel costs	5,148	4,950	4,326
Transportation and communications	28,307	27,474	18,936
Information	3,325	3,259	3,002
Professional and special services	144,846	122,228	105,317
Rentals	47,939	44,929	36,220
Purchased repair and upkeep	268,987	238,111	168,203
Utilities, materials, and supplies	62,325	57,714	49,895
Construction and acquisition of land, buildings and works*	599,433	533,951	432,998
Construction and acquisition of machinery and equipment*	20,127	22,240	10,110
All other expenditures	6,090	5,259	3,053
	1,499,376	1,357,462	1,113,163

Figure 22: Expenditures and Revenues by Object (\$000) (cont'd)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Capital			
Salaries and wages	0	0	358
Transportation and communications	101	0	5
Information	1	0	2
Professional and special services	989	509	69
Rentals	37	0	1
Purchased repair and upkeep	671	407	9
Utilities, materials, and supplies	508	0	7
Construction and acquisition of land, buildings and works	197	0	1,175
Construction and acquisition of machinery and equipment	9,096	12,365	6,309
All other expenditures	19	0	0
	11,619	13,281	7,935
Transfer Payments	-	110	83
	1,510,995	1,370,853	1,121,181
Less: Receipts credited to the Revolving Fund	1,352,690	1,191,330	967,482
Net program expenditure	158,305	179,523	153,699

*Capital acquisitions on behalf of clients.

2. Personnel Expenditures

Figure 23: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	127	114	75	50,350-96,300	66,348
Scientific and Professional					
Architecture and Town Planning	140	135	159	18,610-76,130	47,062
Economics, Sociology and Statistics	10	9	20	14,570-65,080	43,656
Engineering and Land Survey	416	423	425	23,306-76,130	49,973
Library Science	7	7	7	19,782-50,712	34,374
Physical Sciences	4	4	3	15,304-68,070	43,087
Scientific Research	2	4	7	28,176-67,720	62,119
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	967	995	954	13,912-57,987	39,304
Computer System Administration	81	61	70	18,766-61,433	42,415
Financial Administration	144	132	135	13,853-57,980	40,097
Information Services	21	21	20	13,579-57,980	39,303
Organization and Methods	16	23	26	13,520-57,980	41,617
Personnel Administration	91	87	94	13,330-63,870	39,647
Program Administration	32	29	30	13,912-57,987	40,034
Purchasing and Supply	39	41	41	12,766-57,980	33,541
Administrative Trainee	9	21	24	13,980-27,530	26,570
Commerce	3	-	-	15,635-60,465	48,510
Technical					
Drafting and Illustration	152	149	147	15,557-40,310	29,555
Engineering and Scientific Support	877	889	848	14,041-50,866	36,948
General Technical	70	70	65	12,635-55,682	34,437
Ships' Officers	87	74	75	20,486-51,531	31,926
Social Science Support	2	3	-	12,635-57,764	28,015
Other	-	-	81		
Administrative Support					
Communications	8	8	11	15,364-31,824	20,082
Clerical and Regulatory	1,012	1,016	967	12,932-31,743	23,768
Data Processing	30	36	39	13,352-37,130	24,018
Office Equipment Operation	10	12	21	12,665-25,271	20,456
Secretarial, Stenographic and Typing	273	300	310	12,636-31,946	21,489
Other	-	-	30		-
Operational					
Firefighters	62	68	72	21,147-37,036	35,208
General Labour and Trades	1,650	1,675	1,506	14,776-40,676	26,842
General Services	1,324	1,449	1,420	13,253-39,988	21,717
Heating, Power and Stationary					
Plant Operation	492	539	584	18,242-35,598	25,783
Ship's Crews	158	154	107	18,840-29,988	23,921
Other	-	-	230		-
Other	9	8	8		28,933

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Internal Charges for Services Provided to Other Public Works Programs

The Estimates of the department reflect the placement of the majority of the person-years in the Services Program. Other Public Works programs, like government departments, are treated as clients (as defined in the Common Services Policy). Other Public Works programs generally include person-years for direct program management only.

The following Figure 24 summarizes the amount of the internal charges for services provided by each Activity and the number of person-years involved in providing such services.

Figure 24: Summary of Internal Charges by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	P-Y	\$	P-Y
Real Estate Services	14,102	103	14,512	103
Realty Management Services	193,178	3,095	179,215	3,217
Architectural and Engineering Services	258,626	458	243,977	485
Dredging and Fleet Services	-	-	-	-
	465,906	3,656	437,704	3,805

Note: Internal Charge amounts shown include disbursements on behalf of clients totalling \$343.2 million in 1985-86 and \$317.1 million in 1984-85.

4. Capital Expenditures

Figure 25: Summary of Capital Expenditures by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Real Estate Services	190	190	143
Realty Management Services	760	760	794
Architectural and Engineering Services	340	316	653
Dredging and Fleet Services	5,507	5,709	1,852
Corporate and Administrative Services	4,822	6,306	4,493
	11,619	13,281	7,935

Figure 26: Major Capital Projects (\$000)

Project by Activity	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expend. to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
Dredging and Fleet Services					
Prince Edward Island Marine Service Base	7,401	8,699	58	284	8,357
British Columbia Dredge No. 322-Larger Pump System	2,913	3,244	116	2,793	335

5. Transfer Payments

Figure 27: Details of Transfer Payments (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Architectural and Engineering Services			
Construction Management Development Institute	-	60	46
Canadian Standards Association	-	-	12
North American Infrared Thermographic	-	-	26
Dredging and Fleet Services			
Contribution to the Council of Forest Industries for the purpose of a debris abatement program on the Fraser River	-	50	-

B. Revolving Fund Statements

1. Statement of Income

Figure 28 shows the income and expenses of the Public Works Revolving Fund - Services and Management Account on an accrual basis, eliminating from the income and expenses, disbursements paid to outside parties and recovered from clients.

Figure 28: Statement of Income (\$000)

	Estimates 1985-86				Total
	Real Estate	Realty Management	Architectural and Engineering	Dredging and Fleet	
Income					
Accommodation Program	1,141	84,775	7,616	-	93,532
Other PWC Programs	3,197	14,587	11,426	-	29,210
Other Departments and Agencies	3,439	27,699	33,955	17,454	82,547
Total Income	7,777	127,061	52,997	17,454	205,289
Expenses					
Salaries and Wages	10,674	138,190	62,262	9,146	220,272
Employee Benefits	1,680	22,526	9,724	1,467	35,397
Other Personnel Costs	178	3,314	447	673	4,812
Other Operating Costs	1,396	3,705	4,482	6,168	15,751
Total Direct Expenses	13,928	167,935	76,915	17,454	276,232
Net Direct Expenses	6,151	40,874	23,918	0	70,943
Other Expenses					
Corporate and Adminis- trative Services (net)					75,701
Net Expenses for the year					146,644

Note: Amounts shown do not include:

- 1) Services provided without charge from Department of Labour (\$.9 million), Supply and Services (\$.9 million) and Accommodation Program (\$28.4 million)
- 2) An estimated amount of \$20 million fees and recoveries of overhead which are credited to non-tax revenue.
- 3) Disbursements on behalf of clients totaling \$1,146.4 million.
- 4) Minister's salary and allowance \$42,400
- 5) Capital expenditure totalling \$11.6 million

2. Projected Use of the Revolving Fund Authority

It is expected that on the basis of planned operation the charges to the Public Works Revolving Fund - Services and Management Account will exceed the credits by \$146.6 million during 1985-86. To provide sufficient authority for the continued operation of the Account a subsidy appropriation is being sought for that amount. Figure 29 shows the use of the Account's authority during the year.

Figure 29: Projected Use of the Revolving Fund Authority (\$000)

Authority (as established by Adjustment of Accounts Act 1980 as amended by Supplementary Estimates B - 1983-84)		\$150,000
Drawdown		
Projected Balance April 1, 1985	15,000 (1)	
Net Expenditures charged to appropriation authority for 1985-86	<u>146,644</u>	
	161,644	
Less: Subsidy to be appropriated under Vote 1	146,644	15,000

| Projected Balance - 31 March 1986 | | \$135,000 |

Note: (1) Estimated balance of Accounts Receivable at year end.

**Accommodation Program
Expenditure Plan**

1985-86

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	3-4
--	-----

Section I Program Overview

A. Highlights	3-6
B. Financial Summary by Activity	3-7
C. Background	
1. Introduction	3-9
2. Legal Mandate	3-9
3. Program Objective	3-9
4. Program Organization for Delivery	3-9
D. Planning Perspective	
1. Environment	3-11
2. Initiatives	3-11
3. Program Effectiveness	3-12

Section II Analysis by Activity

A. Assets Provision and Improvement	3-14
B. Crown Properties	3-17
C. Leased Properties	3-20
D. Lease-Purchase Properties	3-23
E. Program Planning and Control	3-25

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures and Revenue by Object	3-27
2. Personnel Expenditures	3-28
3. Internal Charges	3-29
4. Capital Expenditures	3-30
5. Lease - Purchase Expenditures	3-33
6. Transfer Payments	3-34
B. Cost Analysis	3-34

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$604,647,000 in support of the 1985-86 Accommodation Program. The remaining expenditures, estimated at \$746,000 for contributions to employee benefit plans will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1985-86	1984-85*
		Main Estimates	Main Estimates
Accommodation Program			
10	Operating expenditures	468,261	447,408
15	Capital expenditures	136,386	145,650
(S)	Contributions to employee benefit plans	746	640
Total Program		605,393	593,698

* A new Program/Vote structure is being introduced in 1985-86. (The 1984-85 amounts have been adjusted to reflect the revised structure.)

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or Agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Accommodation Program		
10	Accommodation - Operating expenditures, the provision on a recoverable basis of accommodation for the purposes of the Canada Pension Plan Act and the Unemployment Insurance Act 1971 and authority to spend revenue received during the year	468,261,000
15	Accommodation - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property and authority to reimburse tenants of federal property for improvements authorized by the Minister	136,386,000

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates				Less: Revenues Credited to the Vote	Total	1984-85* Main Estimates
	Authorized Person-Years	Budgetary Operating	Capital	Subtotal			
Assets Provision and Improvement			136,386	136,386	-	136,386	145,650
Crown Properties		215,391		215,391	98,574	116,817	119,288
Leased Properties		319,902		319,902	74,502	245,400	233,779
Lease-Purchase Properties		89,951		89,951	3,646	86,305	81,345
Program Planning and Control	130	20,485		20,485	-	20,485	13,636
	130	645,729	136,386	782,115	176,722	605,393	593,698

* A new Program/Activity structure is being introduced in 1985-86. (The 1984-85 amounts have been adjusted to reflect the revised structure.)

Section I

Program Overview

A. Highlights

For 1985-86, the following goals have been established for the Accommodation Program:

- to provide 5.9 million square metres of office and other space in response to the requirements of client departments and agencies (see page 3-13);
- to operate and maintain 3.3 million square metre-years of Crown-owned space at a cost of \$215.4 million (see page 3-17), 2.1 million square metre-years of leased space at a cost of \$319.9 million (see page 3-20) and .5 million square metre-years of lease-purchase space at a cost of \$89.9 million (see page 3-23);
- to carry out space optimization projects on 126,000 square metres of space (see page 3-26);
- to undertake major improvement projects including energy retrofits and fire safety improvements (see page 3-16);
- to bring into service 30 thousand square metre-years of new Crown-owned and lease-purchase space (see page 3-16).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86			Forecast 1984-85			
	Expen.	Revenue Credited to Vote	Net Expen.	Expen.	Revenue Credited to Vote	Net Expen.	For Details See Page
Assets Provision and Improvement	136,386	-	136,386	137,150	-	137,150	3-14
Crown Properties	215,391	98,574	116,817	211,517	98,729	112,788	3-17
Leased Properties	319,902	74,502	245,400	304,662	65,445	239,217	3-20
Lease - Purchase Properties	89,951	3,646	86,305	83,388	2,043	81,345	3-23
Program Planning and Control	20,485	-	20,485	30,493	-	30,493	3-25
	782,115	176,722	605,393	767,210	166,217	600,993	
Authorized Person-Years	130			130			

Figure 2: Change in Net Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change
Total Program	605,393	600,993	4,400

Explanation of Change: The financial requirements for 1985-86 are 0.7% or \$4.4 million higher than the 1984-85 forecast expenditures. This increase is primarily due to:

- increase due to cashflow adjustments to approved capital projects (Sydney, Chicoutimi and others) \$6.5 million
- adjustment for Departmental occupancy in Canada Post Corporation buildings \$4.5 million
- increase for expansion lease space \$2.0 million
- increase due to allowance for inflation \$2.7 million
- net increase for other volume/workload items \$10.8 million
- decrease in expenditures as part of the Government's Expenditure and Program Review (\$22.1 million)

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (which is based on information available to managers as of October 31, 1984) is \$7.3 million more than the 1984-85 Main Estimates of \$593.7 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 3-5). The difference of \$7.3 million reflects the following Major offsetting items:

- increase in lease cost of major new building (Centennial Towers) coming into full service during the year \$16.9 million
- increased activity for space optimization \$ 6.9 million
- increase for fit-up and other costs associated with the relocation of various Government Departments for the purpose of consolidating the Department of Finance, Treasury Board and the Office of the Comptroller General \$10.0 million
- decrease for transfer of funding to the Services Program for the acquisition of systems hardware and development of systems software (\$11.5 million)
- decrease due to transfer of payments for the Canada Lands Company for Vieux Port du Quebec to Government Realty Assets Support Program (\$ 3.5 million)
- decrease in leasing as part of Government expenditure reductions (\$11.5 million)

C. Background

1. Introduction

The Accommodation Program is a Common Services Program. Its prime purpose is to provide and maintain a comprehensive and cost effective portfolio of space to meet the accommodation needs of other government departments and agencies, other Public Works programs and other clients. The Program includes provision for improvements to existing space and acquisition of new space.

2. Legal Mandate

Under the provisions of the Public Works Act, the Department is responsible for the "management, charge, and direction of federal buildings and properties not under the jurisdiction of other departments" and "the heating, maintenance and keeping in repair of the government buildings and any alterations from time to time therein and the supplying of furniture or fittings or repairs to those buildings".

The Treasury Board, through several policy pronouncements has made PWC responsible for planning for and fulfilling government requirements for accommodation in response to the requirements of federal departments and agencies.

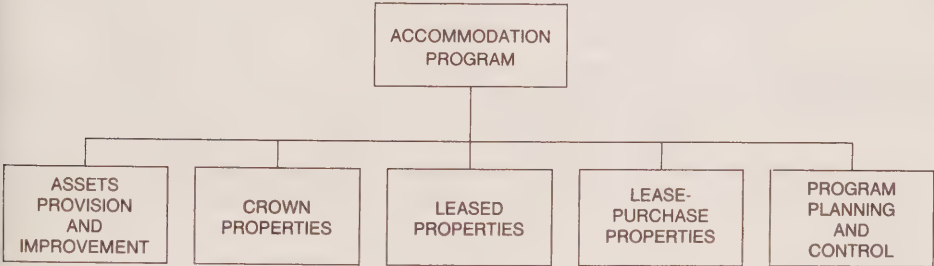
3. Program Objective

The objective of the Accommodation Program is "to provide accommodation required by federal government departments and agencies".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Accommodation Program is composed of five activities. Figure 3 illustrates the Activity structure.

Figure 3: Accommodation Program-Activity Structure



Organization Structure: The manager with the responsibility for the achievement of the results, within Public Works Canada/Treasury Board approved programs and projects, standards, policies, terms and conditions is the Assistant Deputy Minister, Operations through the Regional Directors General. The Assistant Deputy Minister, Realty also provides functional management including provision of advice on investment planning, realty business development standards, policies systems, operating and maintenance standards, and plans and in the monitoring of results in relation to them. The Assistant Deputy Minister, Design and Construction, provides functional management on accommodation project development, design and delivery. The Assistant Deputy Minister, Finance, provides functional management on portfolio financial performance and financial control. The Director General Corporate Affairs, provides functional management on the Government's priorities and broader socio-economic objectives. The resources by organization are shown in Figure 4.

Figure 4: 1985-86 Resources by Organization/Activity (\$000) and Person-Years

	ADM Operations		ADM Realty		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Assets Provision and Improvement	136,386				136,386	
Crown Properties	215,391				215,391	
Leased Properties	319,902				319,902	
Lease-Purchase Properties	89,951				89,951	
Program Planning and Control	19,952	117	533	13	20,485	130
	781,582		533		782,115	
Less: Revenue	176,722				176,722	
	604,860	117	533	13	605,393	130

D. Planning Perspective

1. Environment

The Accommodation Program represents Public Works Canada's management of the Accommodation Portfolio assigned to it to meet the accommodation needs of most departments and agencies of the federal government within the context of the Treasury Board's Common Services Policy.

The following factors will significantly influence the Program and the resources allocated to it during 1985-86:

- the Government's ongoing efforts of restraint generally as well as a number of specific directives on administrative restraint;
- the Departmental IMPAC/Revenue Dependency Incremental Plan which will result in major improvements in management practices in the areas of accommodation, financial and corporate management and the establishment of the required infrastructure to permit charging all clients for accommodation and services;
- the recently introduced policy of the Treasury Board which establishes clearly the roles of service and control expected of the Department as a Common Service organization;
- the trend for several years to restricted funding for new capital which has resulted in a major growth in the use of leased space. Many of these leases will expire during 1985-86 and must be replaced by new leases at higher rates; and
- office space is expected to grow at least at the same rate as the overall growth in the public service, approximately 0.5% a year, while non-office space will grow at a rate required to meet client program requirements, approximately 2-3% a year over the long term.

2. Initiatives

Faced with these challenges and the priorities established for the Department, the following major initiatives affecting the Accommodation Program will be undertaken, or will continue in 1985-86:

- **The Program/Activity Structure**, as shown in this Plan, a revised accountability structure and the "owner" role, as applied to the Accommodation Portfolio, will be introduced.
- **Major Management Improvements** such as a revised computer-based Facilities Information System which will contain validated records of space occupied by all clients was

approved by Treasury Board with the introduction of an Incremental Plan. This will serve as the basis for formalized occupancy agreements and ultimately the base for charging for such space. Other improvements underway include an accommodation management information system, classification of buildings and optimizing space utilization savings;

- **Major Projects** are underway to renovate present Crown-owned properties, to extend their economic life as well as to meet the Governments objectives on energy conservation, improved safety and fire standards;
- **A Long Range Accommodation Investment Strategy** and a complimentary Long Term Capital Plan are being developed for Treasury Board and Cabinet approval. These documents will provide the framework for future capital and operating plans to ensure that the Accommodation Portfolio is adequate to meet client needs by providing for the protection, modernization and renovation of the existing Crown-owned inventory, satisfy incremental demand for office and non-office space, and over the long term increase the level of Crown-owned office space.
- **Restraint** measures arising out of the Government's Expenditure and Program Review have affected this Program. This includes delays to, reductions to or elimination of several major capital projects. In addition, this program is expected to absorb the effects of inflation as well as increases to expected revenues of \$9.0 million for parking and \$0.5 million for commercial leases.

3. Program Effectiveness

As a Common Services Program, the effectiveness of the program must be judged in terms of the extent to which client satisfaction has been achieved as well as the extent to which the services have been provided with regard to maximum value for money. This could be measured by the amount of space provided to meet client space requirements while minimizing vacant space.

The principal output of the program is total space provided for clients. Figure 5 depicts the trend of total space available expressed in thousands of square metre-years. Figure 6 shows the proportion of that space not occupied by clients. Space figures may be expressed both in square metres and square metre-years. Square metre-years represent "the quantity of rentable square metres and the period of time which the space is in service during the fiscal year". For example, if 500 square metres of leased space were in service for the whole year, this means that there were 500 square metre-years of space being utilized. However, if the same space was in service for only six months, 250 square metre-years would have been utilized.

Figure 5: Total Space - 000² metre-years

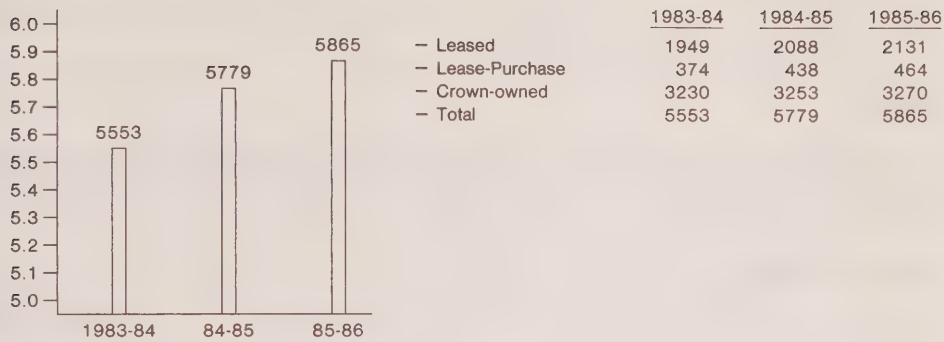
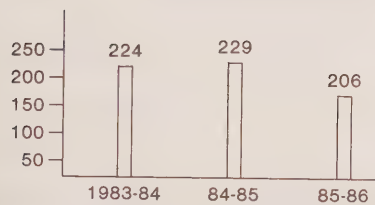


Figure 6: Vacant Space - 000² metre-years



Note: A new Facilities Inventory System (FIS) has been developed and final space validation is being confirmed with clients.

Section II

Analysis by Activity

A. Assets Provision and Improvement

Objective

To provide new Crown-owned facilities and/or improvement to current Crown-owned facilities and supporting infrastructure, including lease-purchase infrastructure, to meet client requirements.

Resource Summary

This Activity accounts for 17.5% of the expenditures of the Program for 1985-86.

Figure 7: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Assets Provision and Improvement	136,386	-	137,150	-	103,569	-

Description

This Activity consists of a number of capital projects, each of which results in the provision of new or improved buildings, including lease-purchase infrastructure, which form part of the Public Works Canada Accommodation Portfolio. These buildings are primarily to provide accommodation to departments and agencies of the federal government. It includes the costs of land and development fees as well as the costs of the buildings and equipment added or improvements to present buildings. In addition, it includes the cost of the salaries and employee benefits of the professional, technical and operational staff of the Department involved directly in the various projects.

A formal project delivery system is used to control all projects, from their inception to post-implementation evaluation with each project representing a discrete Departmental or Treasury Board decision.

The various projects are grouped by the type and size of building to which they relate:

Major Office Buildings: which are equal to or larger than 2300 square metres and primarily provide office accommodation.

Small Office Buildings: which are less than 2300 square metres and primarily provide office accommodation.

Special Purpose Buildings: which provide accommodation for non-office functions such as laboratories, warehouses, conference centres or processing plants.

Miscellaneous Buildings: which are assets or buildings which cannot be classified in either the office or special purpose categories.

Performance Information/Resource Justification

This activity is made up of a number of multi-year projects whose costs are being incurred during all phases of the delivery of the project. Thus, costs incurred in any one year cannot be directly related to the amount of accommodation space made available in the same year.

In 1985-86 these expenditures are for the following types of projects:

Figure 8: Project Expenditures (\$000)

Type of Project	1985-86	1984-85
New Construction - Crown-owned and site acquisition for Lease-Purchase	49,104	52,864
Major improvements, fire and safety retrofits	61,046	51,216
Energy conservation and thermography	8,100	8,965
Decentralization	5,181	7,706
Minor improvements	11,000	10,400
Equipment	1,520	3,061
Other	435	2,938
	136,386	137,150

Included above is \$8.3 million for services provided by the Services Program in 1985-86.

A list of the individual Major Projects is shown in Figure 21 under the Supplementary Information starting on page 3-30.

Figure 9 depicts the actual cost of new space (i.e. 30,000 square metre-years) brought into use year over year. Figure 10 shows the calculated cost of improvements in relation to the total inventory of Crown-owned facilities. The cost of improvements is made up of major improvements, fire and safety retrofits, minor improvements and energy conservation.

Figure 9: Cost per m^2y of new space brought into use.

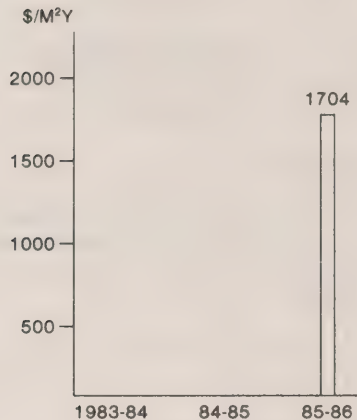
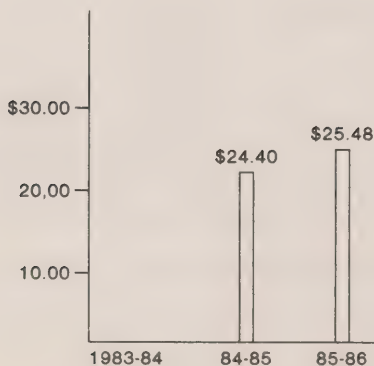


Figure 10: Cost of Improvements



B. Crown Properties

Objective

To operate and maintain Crown-owned facilities and supporting infrastructure to meet the accommodation requirements of clients.

Resource Summary

This activity accounts for 27.5% of the total expenditures of the Program in 1985-86.

Figure 11 presents the expenditures and revenues for the Activity. At present only a limited number of clients are charged for accommodation as required by either specific legislation or government policy. Recoveries from outside parties are treated as Non-Tax Revenue.

Figure 11: Activity Expenditures and Revenue (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Crown Properties	215,391	-	211,517	-	194,218	-
Less: Revenue Credited to the Vote	98,574	-	98,729	-	98,495	-
	116,817	-	112,788	-	95,723	-

Of the Total Expenditures in 1985-86, \$78.4 million is for charges for services provided by the Services Program. The remaining \$137.0 million is for other goods and services required.

Description

This Activity provides the funding required for the maintenance and operation of Crown-owned facilities forming part of the Public Works Canada Accommodation Portfolio, including the provision of on site supervision, heat, light, power and ventilation, custodial and cleaning services, the carrying out of cyclic maintenance and repair projects.

The professional, technical and operational personnel to manage and operate the various buildings are provided by the Services Program with this Activity being charged the cost of their salaries, wages and related employee benefits.

The Activity, like the Accommodation Portfolio, is subdivided by type of space as follows:

Major Office Buildings: which are equal to or larger than 2300 square metres, and primarily provide office accommodation and the other space in the building in support of the office function.

Small Office Buildings: which are smaller than 2300 square metres, primarily to provide office accommodation.

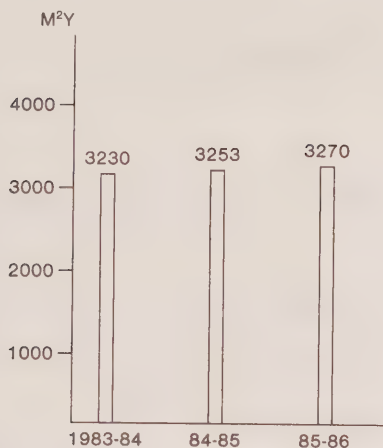
Special Purpose Buildings: which provide accommodation for non-office functions such as laboratories, warehouses, conference centres or processing plants, and the other space in the building in support of those functions.

Miscellaneous Buildings: which are assets or buildings, including housing, which cannot be classified in either the office or special purpose categories.

Performance Information/Resources Justification

In 1985-86, it is expected that this Activity will provide for approximately 3.3 million square metres of Crown-owned space plus housing. Figure 12 presents the expected space to be managed for the total portfolio.

Figure 12: Crown-owned Space (000² metre-years)



The \$215.4 million of resources required for this activity for 1985-86 are determined on the basis of funding for office space, special purpose office and non-office space, laboratory space etc.

C. Leased Properties

Objective

To lease, operate and maintain leasehold facilities to meet the accommodation requirements of clients.

Resource Summary

This Activity accounts for 40.9% of the total expenditures of the Program in 1985-86.

Figure 13 presents the revenues and expenditures for this Activity. At present a limited number of clients are charged for accommodation as a result of specific legislative or government policy requirements. Recoveries from outside parties are treated as Non-Tax Revenue.

Figure 13: Activity Expenditures and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Leased Properties	319,902	-	304,662	-	258,510	-
Less: Revenue Credited to the Vote	74,502	-	65,445	-	59,493	-
	245,400	-	239,217	-	199,017	-

In 1985-86, of the total, \$305.7 million or 95.6% is for payments to lessors under leasing arrangements. Charges by the Services Program total \$4.24 million.

Description

This Activity provides the funding to obtain and manage leasehold facilities, forming part of the Public Works Canada Accommodation Portfolio. It includes all funds required for the payment of annual contract rent and escalations, operations and maintenance for net leases, and fit-ups.

Public Works Canada personnel to manage, and operate the various leasehold properties are provided by the Services Program with this Activity being charged with the cost of the related salaries and employee benefits.

This Activity is subdivided by type of space as follows:

Office Space: which is to provide office accommodation and other space in the lease in support of the office function,

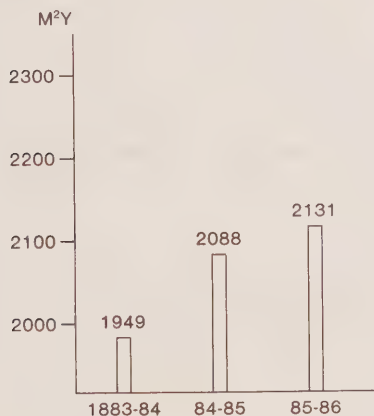
Special Purpose Space: which is to provide accommodation for non-office functions such as laboratories, computer, conference centres, warehouses or processing plants and other space in the lease in support of those functions.

Miscellaneous Space: which is to provide for a variety of functions which cannot be classified in the office or special purpose categories.

Performance Information/Resource Justification

In 1985-86, it is forecast that this Activity will provide 2,131,000 square metre-years of space. This represents an increase of 43,000 square metre-years over 1984-85 requirements. Figure 14 presents the leased space to be managed.

Figure 14: Leased Space (000² metre-years)



The \$319.9 million of resources required for this activity for 1985-86 are determined on the basis of funding for existing leased space and new leased space (renegotiated or replacement space), fit-up costs of this space, operating costs etc.

D. Lease-Purchase Properties

Objective

To make annual payments, operate and maintain lease-purchase facilities to meet the accommodation requirements of clients.

Resource Summary

This Activity accounts for 11.5% of the total expenditures of the Program in 1985-86.

Figure 15 presents the expenditures and revenues for the Activity. At present only a limited number of clients are charged for accommodation as required by specific legislation or government policy. Recoveries from outside parties are treated as Non-Tax Revenue.

Figure 15: Activity Expenditures and Revenues (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Leased-Purchase Properties	89,951	-	83,388	-	68,441	-
Less: Revenue Credited to the Vote	3,646	-	2,043	-	-	-
	86,305	-	81,345	-	68,441	-

In 1985-86, of the total, \$88.2 million or 98.2% is for payments under lease-purchase arrangements, operations and maintenance costs and taxes. Charges by the Services Program total \$1.7 million.

Description

This Activity includes the funding required to obtain and manage lease-purchase facilities forming part of the Public Works' accommodation portfolio. In addition to the payments under these agreements, it

includes other costs necessary to maintain and operate certain facilities. Fit-ups to lease-purchase facilities are also funded under the Activity. Any contributions to infrastructure is provided for under the Asset Provision and Improvement Activity.

The Public Works Canada personnel to manage and operate the lease-purchase properties are provided by the Services Program with this Activity being charged with the cost of the related salaries and employee benefits as well as direct operating costs.

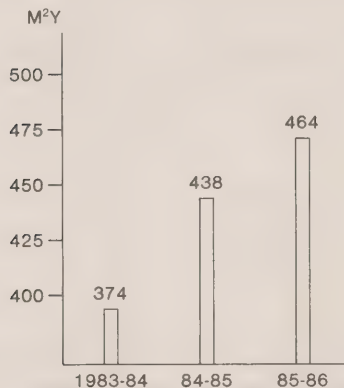
This Activity, like the Accommodation Portfolio, is subdivided by type of space, however at the moment it includes only:

Major Office Buildings: which are equal to or larger than 2300 square metres, primarily provide office accommodation and other space in the building in support of the office function.

Performance Information/Resource Justification

In 1985-86, it is forecast that this Activity will provide 464,000 square metre-years of space. This represents an increase of 26,000 m²y over 1984-85 requirements. Figure 16 presents the expected space to be managed.

Figure 16: Lease-Purchase Space (000² metre-years)



The \$89.9 million of resources required for this activity for 1985-86 are determined on the basis of funding for 10 lease-purchase facilities in several locations across Canada. These facilities are almost exclusively large office buildings in core areas and are, in most cases (e.g., Guy Favreau), the "flagship" buildings for the federal government in a given locality. See Figure 22 for a listing of the buildings.

E. Program Planning and Control

Objective

To manage the overall accommodation portfolio including the developing, monitoring, and controlling of acquisition, improvement and operating plans and the development and individual project plans and submissions to meet the accommodation requirements of clients.

Resource Summary

This Activity accounts for 2.6% of the expenditures of the Program in 1985-86.

Figure 17: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	20,485	130	30,493	130	8,544	130

Salaries and employee benefits make up 29.2% of the costs of this Activity. The remaining \$14.4 million is for other costs associated with accommodation planning such as space optimization.

Description

This Activity provides for the program planning and control of the Public Works Canada administered accommodation portfolio (Crown-Owned, Lease and Lease-Purchase space). It includes conducting studies to identify accommodation requirements and developing of policies and plans to satisfy clients accommodation requirements and addressing the government's accommodation investment strategies such as the inclusion of commercial space in federal buildings, the ratio of Crown-owned to leased space, federal presence, heritage properties, economic stimulation, etc.

This Activity encompasses developing, monitoring and controlling of capital asset acquisition and portfolio operating plans which take into account the long-term financial return on the portfolio, the condition of the assets, energy management, facilities maintenance requirements, functional space utilization, existing contractual obligations, the mix and age of asset types contained in the portfolio and Public Works Canada/Treasury Board approved standards of quality, safety and quantity.

This Activity also provides the funding required for the conduct of optimization studies and the funds necessary for the implementation of space optimization projects including refits and the costs associated with forced client moves.

Individual projects are developed and submitted for Public Works Canada/Treasury Board approval and project implementation is monitored and controlled to ensure the achievement of project objectives.

Performance Information/Resource Justification

The objective of this Activity is to manage the overall Public Works Canada administered accommodation portfolio in the most efficient and effective manner possible.

The major thrust required to accomplish this objective revolves around the concept of this activity as an "ownership" role. The concept of ownership involves the negotiation of required agreements by the managers of this activity with the various service managers who actually carry out the work and charge the various other activities within the program for their services and any other direct costs. Performance factors include comparison of actual space supplied versus space planned, space to be optimized etc. The achievement of specific targets requires that the department:

- accurately forecast and respond to known client space requirement;
- accurately forecast space capable of being optimized;
- comply with Departmental/Treasury Board accommodation standards;
- accurately forecast vacancy rates and expense reduction opportunities.

Space Optimization: In 1985-86, it is expected that space optimization projects in various buildings in all regions will be undertaken and will involve the review and treatment of approximately 126,000 square metres of space presently occupied by clients. From this total, it is anticipated that some 30,000 square metres of space will be recovered.

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures and Revenues by Object

Figure 18: Objects of Expenditure and Revenue (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Operating			
Personnel			
Salaries and wages	5,331	4,921	3,929
Contribution to employee benefit plans	746	640	511
Other personnel cost	11	11	11
	6,088	5,572	4,451
Goods and services			
Transportation and communications	2,938	2,577	2,564
Information	444	375	385
Cleaning	15,406	16,896	13,745
Services provided by the Services Program	85,210	84,803	80,536
Other professional and special services	17,030	19,690	14,789
Rental of buildings	371,953	346,702	286,113
Other rentals	2,061	1,918	1,638
Office building maintenance	43,302	55,910	28,454
Other purchased repair and upkeep	19,634	19,935	16,989
Fuel	37,944	37,891	33,042
Light and power	24,818	24,497	21,455
Other utilities, materials and supplies	18,286	12,591	16,252
All other expenditures	615	621	532
	639,641	624,406	516,494
Capital			
Goods and services			
Transportation and communications	1,477	1,204	1,087
Information	397	341	290
Services provided by the Services Program	8,325	8,000	7,266
Other professional and special services	17,925	16,619	15,264
Rentals	539	479	398
Purchased repair and upkeep	4,106	3,406	3,032
Utilities, materials and supplies	1,171	984	865
Construction and acquisition of land, buildings and works	100,559	101,186	70,574
Construction and acquisition of machinery and equipment	1,868	4,906	4,181
All other expenditures	19	25	15
	136,386	137,150	102,972
Transfer Payments		82	
Total Expenditures	782,115	767,210	623,917
Less: Revenue credited to the Vote	176,722	166,217	157,988
Net expenditures	605,393	600,993	465,929

2. Personnel Expenditures

The only Person-Years included in this Program are those for program management and they are shown in Figure 19.

Figure 19: Authorized Person-Years and Annual Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	8	9	9	50,350-96,300	62,830
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	110	108	108	13,912-57,987	40,918
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	9	9	9	12,932-31,743	23,779
Stenographic, Secretarial and Typing	3	4	4	12,636-31,946	20,347

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Internal Charges

The majority of departmental employees are in the Services Program. The Accommodation Program, like other departments, is treated as a "client" of the Services Program (as defined in the Treasury Board Common Services Policy). This Program acquires the required services and reimburses the Services Program for the direct costs of such services. Figure 20 shows the totals of these charges by activity and an approximation of the person-years in providing these services.

Figure 20: Internal Charges (\$000) and Proxy Person Years (PPY)

	Estimates 1985-86		Estimates 1984-85	
	\$	PPY	\$	PPY
Assets Provision and Improvement	8,325	192	8,000	192
Crown Properties	78,366	2,477	78,226	2,597
Leased Properties	4,244	119	4,079	119
Lease-Purchase Properties	1,698	42	1,631	42
Program, Planning and Control	902	22	867	22
	93,535	2,852	92,803	2,972

4. Capital Expenditures

Figure 21 is a list of major capital projects by sub-activity.

Figure 21: Details of Major Capital Projects (\$000)

Projects by Activity	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
Assets Provision and Improvement					
Major Office Buildings					
NOVA SCOTIA					
Sydney - Government of Canada Building - Construction	2,480	10,070	3,975	6,095	-
QUEBEC					
Montreal - Guy Favreau Complex - Site Acquisition, Design and Podium Construction (Lease- Purchase)	96,843	107,600	105,500	2,100	-
Montreal, 715 Peel - Renovations	31,045	36,442	8,600	15,420	12,422
NATIONAL CAPITAL REGION (QUEBEC)					
Hull - Government of Canada Building No. 4 - Construction and Fit-up	80,009	80,009	78,767	1,242	-
NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)					
Ottawa - L.B. Pearson Building - Installation of Sprinklers	1,225	1,220	305	915	-
Ottawa - Wellington Building - Television Operations Centre Installation		1,300	113	900	287

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------------

Major Office Buildings (cont'd)

ONTARIO

Chatham - Government of Canada Building - Site Acquisition and Project Development (Lease-Purchase)	1,228	881	694	187	-
Thunder Bay - Government of Canada Building "P" - Improvements	3,390	2,641	2,029	612	-
Toronto - 1 Front Street - Renovations	41,522	41,522	2,753	16,000	22,769

ALBERTA

Edmonton - Government of Canada Building - Project Development	800	7,500	900	2,000	4,600
--	-----	-------	-----	--------------	-------

BRITISH COLUMBIA

Nanaimo - Federal Building - Alterations and Improvements	2,784	2,784	1,190	1,594	-
Vancouver - Sinclair Centre - Renovation and Reconstruction	41,970	36,910	22,801	13,447	662

NORTHWEST TERRITORIES

Fort Smith - Government of Canada Building - Construction	4,055	4,380	1,050	3,330	-
---	-------	-------	-------	--------------	---

Minor Office Buildings

QUEBEC

Chicoutimi - Government of Canada Building - Construction	-	5,184	3,075	2,109	-
Gaspe - Government of Canada Building - Construction	2,238	2,456	2,256	200	-

	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------------------

Special Purpose Buildings

QUEBEC

Ste-Madeleine-de-Rigaud - Customs and Excise College - Renovations	34,985	34,985	9,235	13,000	12,750
--	--------	--------	-------	---------------	--------

NATIONAL CAPITAL REGION (QUEBEC)

Hull - Polyvalente Complex - Asticou Acquisition	26,288	26,288	14,224	1,304	10,760
---	--------	--------	--------	--------------	--------

NATIONAL CAPITAL REGION (ONTARIO)

Ottawa - Greenbelt Animal Research Centre	-	33,614	1,559	12,574	19,481
--	---	--------	-------	---------------	--------

Ottawa - 350 King Edward - South Wing - Improvements and Fit-up		5,145	4,372	773	-
---	--	-------	-------	------------	---

Ottawa - National Aviation Museum - Construction	18,416	18,400	13,799	4,601	-
---	--------	--------	--------	--------------	---

BRITISH COLUMBIA

Surrey - New Border Crossing - Construction	13,289	13,573	6,360	7,213	-
--	--------	--------	-------	--------------	---

Miscellaneous

Ottawa - National Art Gallery - Utility Tunnel Construction		5,900	1,912	3,988	-
--	--	-------	-------	--------------	---

5. Lease-Purchase Expenditures

The following list includes approved lease-purchase projects and their associated costs over the life of the various projects.

Figure 22: Details of Lease-Purchase Projects (\$000)

	Capital Costs 1	Annual Lease- Purchase Payment 2	Present Value of Payments 3
Lease-Purchase Buildings			
Prince Edward Island			
Charlottetown (1984)	8,567	2,243	15,600
Quebec			
Montreal - Guy Favreau (1984)	107,600	11,228	87,600
National Capital Region			
Ottawa - C.D. Howe Building (1977)	34,100	6,100	47,600
Ottawa - L'Esplanade Laurier (1985)	-	5,849	60,337
Ottawa - Place du Centre (1977)	-	3,020	23,283
Ottawa - Terrasses Chaudière (1978)	14,800	16,838	144,156
Ontario			
Cornwall (1984)	4,000	1,412	9,600
Chatham (1985)	881	625	4,940
Scarborough (1984)	6,800	5,202	42,800
Alberta			
Edmonton (1988)	7,500	13,220	105,000

- Capital Costs refer to the initial development costs of a specific project and include such items as land costs, legal costs, costs of a podium where applicable etc. and these are financed through the capital vote.
- Annual lease-purchase payment refers to the negotiated rental costs for a specific lease purchase project over the life of the lease (typically 35 years) at the current financing rate of the day.
- Present value of payments refers to the discounted sum of annual lease-purchase payments at the applicable interest rate from the date of the first payment.

6. Transfer Payments

Figure 23: Transfer Payments (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85
New Employment Expansion and Development (NEED) Program	-	82

B. Cost Analysis

Net Program Costs

The Estimates for 1985-86 for the Accommodation Program include only those expenditures charged to and revenues credited to the appropriations of the Program. The adjustments made to the estimated expenditures to arrive at total cost include: accommodation provided without charge by the department (\$443,000), other services provided without charge by other departments (\$115,000). The revenue includes that which has been credited to the vote plus revenues from outside parties credited to Non-Tax Revenue.

Figure 24: Net Cost of Program by Activity (\$000)

	1985-86 Expend- itures	Add Other Costs	Total Cost	Deduct Revenue	Total Net Cost	1984-85 Total Net Cost
Assets Provision and Improvement	136,386		136,386		136,386	137,150
Crown Properties	215,391		215,391	123,674	91,717	97,188
Leased Properties	319,902		319,902	78,452	241,450	238,217
Lease-Purchase Properties	89,951		89,951	4,696	85,255	81,345
Program Planning and Control	20,485	558	21,043		21,043	30,493
	782,115	558	782,673	206,822	575,851	584,393

The revenue shown above includes \$30.1 million from outside sources credited to Non-Tax revenue.

**Government Realty Assets
Support Program
Expenditure Plan**

1985-86

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates

4-4

Section I

Program Overview

A.	Highlights	4-7
B.	Financial Summary by Activity	4-8
C.	Background	
1.	Introduction	4-10
2.	Legal Mandate	4-10
3.	Program Objective	4-10
4.	Program Organization for Delivery	4-10
D.	Planning Perspective	
1.	Environment	4-12
2.	Initiatives	4-13
3.	Program Effectiveness	4-13

Section II

Analysis by Activity

A.	Federal Land Development and Management	4-14
B.	Design, Construction and Realty Technology	4-17
C.	Fire Prevention	4-20
D.	Emergency Preparedness	4-23
E.	Municipal Grants	4-25
F.	Special Projects	4-28
G.	Crown Corporations	4-30

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	
1.	Expenditures by Object	4-34
2.	Personnel Expenditures	4-35
3.	Internal Charges	4-36
4.	Capital Expenditures	4-36
5.	Transfer Payments	4-39
B.	Cost Analysis	
1.	Net Program Cost	4-40

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$88,824,000 in support of the Government Realty Assets Support Program. The remaining expenditures, estimated at \$286,391,000 for grants to municipalities and other taxing authorities and for contributions to employee benefit plans, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1985-86	1984-85*
	Main Estimates	Main Estimates
Government Realty Assets Support Program		
20 Operating expenditures	49,928	50,660
25 Capital expenditures	12,888	17,054
30 Grants and contributions	8,493	14,830
35 Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited	7,652	9,680
40 Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Québec) Inc.	2,294	10,688
45 Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited	1,477	15,900
50 Payments to Harbourfront Corporation	6,092	16,228
(S) Grants to municipalities and other taxing authorities	285,800	257,500
(S) Contributions to employee benefit plans	591	426
Total Program	375,215	392,966

*A new Program/Vote Structure is being introduced for 1985-86. (1984-85 amounts have been adjusted to reflect the revised structure).

Extracts from Part II
of the Estimates

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
-------------	-----------------------------------	---------------------------

Government Realty Assets Support Program

20	Government Realty Assets Support - Operating expenditures, and assistance to the Ottawa Civil Service Recreation Association in the form of maintenance services in respect of the W. Clifford Clark Memorial Centre in Ottawa	49,928,000
25	Government Realty Assets Support - Capital expenditures	12,888,000
30	Government Realty Assets Support - Grants listed in the Estimates and contributions, including grants to municipalities in accordance with the Municipal Grants Act in respect of taxation years ending on or before December 31, 1979; and	8,493,000

- (a) subject to terms and conditions approved by the Governor in Council, grants to municipalities in lieu of development and redevelopment taxes of general application that are imposed or levied by a municipality for financing the capital cost of services, where a benefit is derived by federal property;
- (b) grants to provinces, to be calculated in the same manner as grants to municipalities under the Municipal Grants Act, in respect of federal property situated therein, where a real estate tax has been imposed or levied on property by a province for a taxation year ending on or before December 31, 1979 to finance services that are ordinarily provided throughout Canada by municipalities; and
- (c) to authorize payments in respect of certain property prescribed as federal property for the 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 and 1979 tax years of municipalities

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Votes - Wording and Amounts (continued)

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
35	Payments to Canada Lands Company (Mirabel) Limited for operating and capital expenditures	7,652,000
40	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Québec) Inc. for operating and capital expenditures	2,294,000
45	Payments to Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited for operating and capital expenditures	1,477,000
50	Payments to Harbourfront Corporation for operating and capital expenditures and authority to spend revenues received during the year in respect of Toronto Harbourfront properties owned by Her Majesty	6,092,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates				Total	1984-85* Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments		
Federal Land Development and Management	2	37,181	8,512	8,246	53,939	62,457
Design, Construction and Realty						
Technology	2	6,195	50	12	6,257	6,569
Fire Prevention	69	3,969	21	35	4,025	3,534
Emergency Preparedness	20	1,104	-	-	1,104	447
Municipal Grants	2	1,931	40	286,000	287,971	260,398
Special Projects	2	139	4,265	-	4,404	7,065
Crown Corporations		17,515	-	-	17,515	52,496
	97	68,034	12,888	294,293	375,215	392,966

*A new Program/Activity Structure is being introduced for 1985-86.
(1984-85 amounts have been adjusted to reflect the revised structure.)

Section I

Program Overview

A. Highlights

For 1985-86, the following goals have been established for the Government Realty Assets Support Program:

- operate and maintain currently designated properties as well as undertake a number of redevelopment projects directly or in cooperation with municipalities (see page 4-14).
- undertake a major program to dispose of surplus property as part of the governments efforts to generate additional revenue. It is expected that this will result in increased revenue of 32.0 million in 1985-86 (see page 4-16)
- continue the major Research and Development Project in cooperation with Energy Mines and Resources (see page 4-18).
- maintain required fire prevention services within existing departmental resource levels (see page 4-20).
- make payments totalling \$286 million to taxing authorities as grants in lieu of taxes in respect of federal properties pursuant to applicable legislation (see page 4-25).
- complete the asbestos decontamination program, upgrade internal common use signage within federal buildings and complete the retrofit of existing space to a basic barrier free standard (see page 4-28).
- make payments in accordance with agreements and/or Votewording for the operational and capital expenditures of the Crown corporations reporting to the Minister of Public Works (see page 4-30).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Requirements by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For Details See Page
Federal Land Development and Management	53,939	67,579	(13,640)	4-14
Design, Construction and Realty Technology	6,257	6,569	(312)	4-17
Fire Prevention	4,025	3,534	491	4-20
Emergency Preparedness	1,104	447	657	4-23
Municipal Grants	287,971	259,898	28,073	4-25
Special Projects	4,404	7,065	(2,661)	4-28
Crown Corporations	17,515	90,604	(73,089)	4-30
	375,215	435,696	(60,481)	
Person-Years	97	78	19	

Explanation of Change: The financial requirements for 1985-86 are 14% or \$60 million lower than the 1984-85 expenditures. The decrease is primarily due to:

- decreased contributions under subsidiary agreements for revitalization of areas in Sault Ste. Marie, Moncton and the Shubenacadie Canal as a result of the completions of the majority of the projects, and reduced expenditures in the development of federal properties. (\$7.1 million)
- increased grants in lieu of taxes to municipalities for additional grants and allowance for inflation \$28.0 million
- increase due to reallocation of departmental resources to strengthen Emergency Preparedness and Fire Prevention Activities \$.7 million
- decrease due to reduction of the Accessibility Program, and the Asbestos Decontamination program, as a result of the completion of a majority of the projects. (\$2.7 million)

- reductions in payments to Crown Corporations due to the completion of a number of capital projects. (\$73.1 million)
- reduction in the program as part of the government's Expenditure and Program Review (\$ 6.0 million)
- increase due to inflation \$ 1.1 million
- decreased capital expenditures for the marine structures disposal program in the Gaspé area (\$ 1.4 million)

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (which is based on information available to management as of October 31, 1984) is \$42.7 million or 11% higher than the 1984-85 Main Estimates of \$393 million (extracts from Part II of the Estimates, page 4-6). The difference of \$42.7 million reflects the following major items:

- an increase in capital construction expenditures and operating expenditures for Le Vieux-Port de Québec Inc. \$17.8 million
- an increase in capital expenditures related to Le Vieux-Port de Montréal Inc. \$15.7 million
- an increase in capital expenditures related to Harbourfront Corporation \$ 4.6 million
- a Supplementary Estimate of \$5.1 million for increased contributions under subsidiary agreements for revitalization of areas and the development of federal properties:
 - an increase in the contribution to Saint John Market Square \$ 3.6 million
 - an increase in capital expenditures for the development of federal property in Trois Rivières. \$ 1.5 million
- a reduction in the Municipal Grants activity. (\$.5 million)

C. Background

1. Introduction

Unlike the Accommodation and Services Programs, the Government Realty Assets Support (GRAS) Program is not a Common Services Program. Rather, its activities provide for the accomplishment of specific government mandates all of which relate to the government's holding of real property but each of which is a distinct entity. The Program's activities support the government's responsibilities for the control and management of real property in the areas of the federal land management policy, fire prevention services, emergency preparedness, design, construction and realty technology, grants in lieu of taxes and Crown Corporations reporting to the Minister of Public Works.

2. Legal Mandate

The mandate for federal land development and management is derived from the Public Works Act, 9(1)(h). Additional authorities are contained in Section 9(2) of that Act, the Kingsmere Park Act, the Laurier House Act, the Official Residences Act, the Expropriation Act, the Surplus Crown Assets Act, and the Public Lands Grants Act. Compensation to local taxing authorities for services provided to exempt federal property in the form of grants in lieu of real property taxes is made under the Municipal Grants Act, 1980 and 1970. The mandate for the technology activity, the Fire Commissioner of Canada's Office and the planning for emergencies are based on the Public Works Act, Government Property Fire Prevention Regulations, and the Emergency Planning Order PC 1981 respectively.

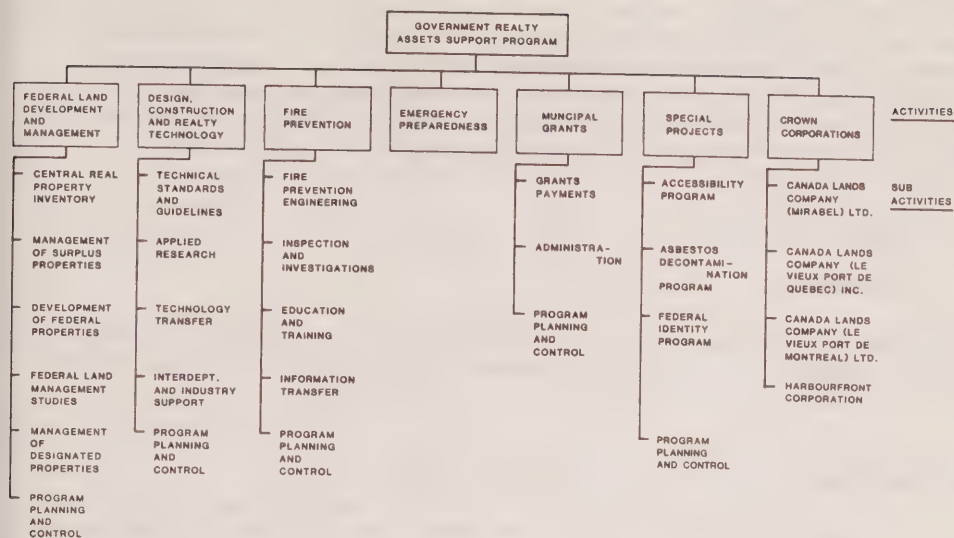
3. Program Objective

The objective of the program is "to support the Government's responsibilities for the control and management of real property in the areas of the federal land management policy, design, construction and realty technology, fire prevention, emergency preparedness, special projects, grants in lieu of taxes to local taxing authorities and transfer of payments to certain Crown Corporations".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program is composed of seven activities. Figure 2 presents the activity structure.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: There are a number of managers responsible for the achievement of the results of the various Activities of this Program. Figure 3 presents the relationship between the organization and the previously described Activity structure, together with an allocation of 1985-86 resources.

Figure 3: 1985-86 Resources by Organization/Activity (\$000)

	Federal Land Development and Management		Design Const. and Realty Technology		Fire Prevention		Emergency Preparedness		Municipal Grants		Special Projects		Crown Corporations		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
puty Minister																
M Design and			6,257	2											6,257	2
Construction															17,626	2
M Realty	50	1							61	1			17,515			
Executive							1,104	20								
Secretary															1,104	20
M Operations	53,889	1			3,204	55			287,910	1	4,404	2			349,407	59
re Commissioner																
f Canada					821	14									821	14
	53,939	2	6,257	2	4,025	69	1,104	20	287,971	2	4,404	2	17,515		375,215	97

Funding Structure: The GRAS Program is funded by seven annual and two statutory appropriations. The person-years and associated costs for managerial personnel required to direct, control and be accountable for achievement of objectives and results are dedicated to the Program Planning and Control sub-activity of each Activity. Except for Fire Prevention and Emergency Preparedness Activities, the professional, technical and operational personnel are provided as required by the Services Program and are charged to the appropriate Activities on the basis of the salaries and related employee benefit costs of the employees involved.

D. Planning Perspective

1. Environment

This Program is composed of several very different activities each of which contributes to overall government objectives but is related to Real Property.

The following factors will significantly influence the Program and the resources allocated to it during 1985-86:

- The Government's policy of restraint affects all program areas.
- A major component of the activity of this Program is carried out by Crown Corporations which are subject to specific directions from Cabinet rather than being an integral part of the departmental operations.
- The single largest component of this program is grants in lieu of municipal taxes. As these payments are purely statutory and are related to values of properties and taxing rates of the various authorities, the aggregate amount of actual expenditures is liable to vary from forecast amounts due to these factors which are beyond the control of the Department.

2. Initiatives

The following major initiatives are underway which affect the resources of the Program:

- **Restraint:** As part of the efforts arising out of the government's Expenditure Reduction and Program Review, a major effort is being undertaken to generate additional revenues from the disposal of surplus federal properties. It is estimated that \$27.2 million will be generated from this initiative. In addition, there will be reductions in the funding of a number of projects, as well as reductions to the operating costs of designated properties.
- **Redevelopment and Revitalization of Federal Lands:** A number of federal properties are being redeveloped. In addition, contributions will be made to several municipalities for similar activities under Economic and Regional Development Agreements.

3. Program Effectiveness

This Program consists of seven components, all of which relate to the Government's holdings of real estate. However, each are distinct entities with distinct objectives, thus no overall indicators of Program Effectiveness can be presented. Thus, indicators of results are presented for each Activity only.

Section II

Analysis by Activity

A. Federal Land Development and Management

Objective

To provide an advisory and implementation capability which contributes to the management of federal lands and holdings and the making of contributions for development initiatives under Economic and Regional Development agreements.

Resource Summary

This activity accounts for 14.4% of the GRAS Program expenditures in 1985-86.

Figure 4: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Central Real						
Property Inventory	358	-	350	-		
Management of						
Surplus Properties	4,038	-	4,325	-		
Federal Land						
Management Studies	861	-	770	-		
Development of						
Federal Properties	16,195	-	28,559	-		
Management of						
Designated Properties	32,387	-	33,475	-		
Program Planning and						
Control	100	2	100	2		
	53,939	2	67,579	2	84,944	2

The operating expenditures make up \$37.1 million or 69% of this activity. Capital expenditures make up \$8.5 million or 16% of the expenditures of this Activity of which \$6.0 million are for redevelopment projects. These projects include Welland Canal (\$1 million); Trois Rivieres (\$5 million). In addition \$8.2 million or 15% of the expenditures are for contributions to municipalities under Economic and Regional Development agreements.

Description

Through the Federal Land Development and Management activity, the government is provided an advisory and implementation capability thereby contributing to the better management of federal lands and holdings. This Activity has the following six subactivities:

Central Real Property Inventory: This includes the management of the Central Real Property Inventory (CRPI) which is the inventory record of property owned and leased on behalf of the Crown by all federal departments and agencies.

Management of Surplus Properties: This includes the management and maintenance of all properties declared surplus either by PWC or other departments from the time they are declared surplus until they are disposed of.

Development of Federal Properties: This includes the activities associated with developing and disposing of surplus and underutilized properties, including studies and plans. This can also take the form of providing funds necessary to further the objectives of the "Federal Land Management Policy" along with the contributions to municipalities and provinces under Economic and Regional Development agreements.

Federal Land Management Studies: This includes the activities associated with the support of the Treasury Board Advisory Committee on Federal Land Management (TBAC/FLM), more specifically land use and socio-economic impact studies associated with the acquisition, disposal and reutilization of properties. These studies are presented as Area Screening Canada reports or Federal Land Management (FLM) reviews.

Management of Designated Properties: This includes acquisition, operation and maintenance of properties designated by the government to be funded separately from the Accommodation Program or other departments, e.g., Official Residences, Goose Bay, etc.

Program Planning and Control: This includes the provision of program direction and directly related management of the activity.

Performance Information/Resource Justification

The following section describes the expected results of each sub-activity in 1985-86 as well as the resources required.

Central Real Property Inventory: The expected result of this element is a comprehensive, accurate and up-to-date CRPI record. It is estimated that 97% of the land and holdings owned and leased by the Federal Government is included in the inventory which is approximately

20 million hectares. It is expected that 15,000 changes will be made in the inventory in 1985-86. In 1984-85, 15,000 changes were processed. In 1983-84, 16,040 changes were processed.

Development of Federal Properties: The following figure sets out the number of properties to be reused for federal or non-federal purposes as well as the expected proceeds from disposals of all federal properties.

Figure 5: Performance on Development of Federal Properties

	1985-86	1984-85
Number of properties being redeveloped	5	6
Proceeds from disposal (\$000) of federal properties	32,000	7,100

In addition, payments will be made for projects in the cities of Sault Ste. Marie (\$4.6 million), Moncton (\$2.9 million), and Dartmouth (\$1.1 million) in 1985-86, as the result of subsidiary agreements under Economic and Regional Development Agreements.

Management of Designated Properties: The following Figure lists the major Designated Properties to be managed and the costs for each:

Figure 6: Cost of Designated Properties (\$000)

	1985-86	1984-85
Goose Bay	21,489	22,221
Parliament Buildings and Grounds	5,182	5,350
Official Residences	3,096	3,196
RA Clark Memorial Centre	730	754
Other	1,890	1,954
Total	32,387	33,475

B. Design, Construction and Realty Technology

Objective

To undertake research, develop standards, disseminate information and provide implementation support on technological improvements related to the design, construction, maintenance and operation of real property.

Resource Summary

This Activity accounts for 1.6% of the GRAS Program expenditures in 1985-86.

Figure 7: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Technical Standards) and Guidelines)	1,128	-	1,135	-		
Technology Transfer)						
Applied Research	3,735	-	4,078	-		
Interdepartmental and Industry Support	757	-	756	-		
Program Planning and Control	637	2	600	2		
	6,257	2	6,569	2	5,308	2

Of the total expenditures, \$2.1 million represents the cost of services provided by the Services Program.

Description

Through this Activity, the department provides professional and technical advice, research and support to its various activities and to a wide range of government clients on matters relating to the design, construction, maintenance and operation of real property. This Activity consists of the following five sub-activities:

Technical Standards and Guidelines: This includes the development of standards, codes, specifications, guidelines and policies in particular technological areas.

Applied Research: This includes the development, demonstration or evaluation of a technological innovation or procedure for its application and use.

Technology Transfer: This includes the gathering, organizing and making available the results of research and assisting in its dissemination, application and use.

Interdepartmental and Industry Support: This includes providing advice, consultation or related support to the national construction process.

Program Planning and Control: This includes the management and administration of the technological resources.

Performance Information/Resource Justification

As this activity is primarily research oriented and is structured on a project basis, the expected results and their related resources are expressed in narrative terms on a project-by-project basis, as shown in figure 8.

Figure 8: Technology Projects 1985-86

Project	Resources \$000	Overall Results* Expected
Energy Research and Development Projects with Energy, Mines and Resources	1,804	

*Indoor Air Quality - Determine the effects of outgassing on air quality and prevent such problems by incorporating the knowledge gained into design procedures. Develop streamlined tracer gas techniques suitable for large buildings that will gain general acceptance in the building industry. Develop documented and verified air quality test procedures for large buildings.

Design and Analysis - To provide nationally supported Building Energy Systems Analysis (BESA) tools to engineers and architects as an aid in energy conservation efforts to optimize energy use in all types of new and existing commercial, institutional and industrial buildings. To develop Canadian expertise in the use and application of computerized energy analysis tools.

Heating and Cooling - Remove technical barriers to commercialization of seasonal aquifer storage and latent energy storage in the form of ice by conducting experiments and full-scale field trials as part of actual building systems. Monitor and evaluate field trials over several years and disseminate results. Conduct an international energy storage conference in Canada in September 1985 to assess progress and define future goals. Pursue international cooperation through such means as IEA projects and country to country exchange, e.g., China and Sweden.

Operations - Assess Central Control Monitoring Systems (CCMS) and Energy Management Systems (EMS) presently installed in PWC buildings to establish their cost-effectiveness, reliability of operation, limitations, and compatibility with sensors and activators. Acquire, test and evaluate state-of-the-art distributed and stand-alone microprocessor based controllers for building energy systems to determine their range of application and performance efficiency. Develop procedures for the appropriate selection of CCMS and EMS and provide effective training aid for the building operating staff and managers.

Lighting - Identify and develop new procedures for specifying illumination systems designed on the basis of visual performance. Develop new techniques for the analysis and evaluation of installed lighting systems to validate compliance with visual performance design criteria.

C. Fire Prevention

Objective

To provide for fire prevention, inspection and investigation on the federal government's owned and controlled properties, and contribute to the knowledge base and the competence of public and private agencies in the field of fire prevention in Canada.

Resource Summary

This Activity accounts for 1.0% of the GRAS Program expenditures in 1985-86.

Figure 9: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Fire Prevention						
Engineering	932	16	848	16		
Inspections and Investigations	1,514	26	1,272	20		
Education and Training	700	12	636	12		
Information Transfer	175	3	53	1		
Program Planning and Control	704	12	742	14		
	4,025	69	3,534	63	3401	62

Of the total expenditures, \$3.4 million is for salaries and employee benefit plan contributions with the remainder composed of operating and minor capital requirements.

Description

The Office of the Fire Commissioner of Canada is responsible for the provision of fire prevention services to Government of Canada owned and leased properties, excluding DND bases, MOT Airport Crash Fire Fighting and Government ships. The Fire Commissioners's jurisdiction extends to all Government Departments, Agencies and Crown Corporations other than designated exclusions. This Activity consists of the following five sub-activities:

Fire Prevention Engineering: This includes the review and approval of plans and specifications for new buildings and of alterations and additions to existing buildings, for fire protection engineering surveys, for inspection and takeover of buildings during construction and at completion of projects, and for the promulgation of fire protection engineering standards and technical information bulletins.

Inspections and Investigations: This includes the conducting of inspections to determine the fire safety of a property or occupancy, investigating fires occurring on federal property and reporting on all such fires.

Education and Training: This includes providing education and training to public service occupants of federally owned or leased properties, establishing Building Fire Emergency Plans and developing educational material for use in training courses and seminars.

Information Transfer: This includes compiling statistical data and reports on fire losses as well as participating on committees at the international, national and provincial levels.

Program Planning and Control: This includes the management and administrative support necessary to direct, control and support this Activity.

Performance Information/Resource Justification

The resources of this activity are primarily directed into three areas; inspections, reviewing of plans and specifications, and the provision of training.

In the area of inspections, due primarily to limited resources, a multi-year inspection program has been developed to ensure that all space is subject to inspection over time. The following Figure 10, shows the number of square metres scheduled for inspection in each year.

Figure 11 indicates the number of hours expected to be utilized in the review of plans and specifications for new buildings or alterations.

Finally, Figure 12 sets out the number of hours of training and education session that are to be carried out by the office.

Figure 10: Space Scheduled for Inspection (000 m²)

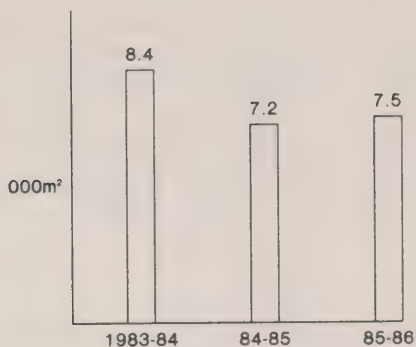


Figure 11: Hours Utilized in Plan and Specification Review

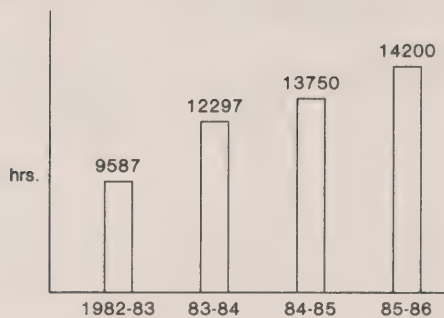
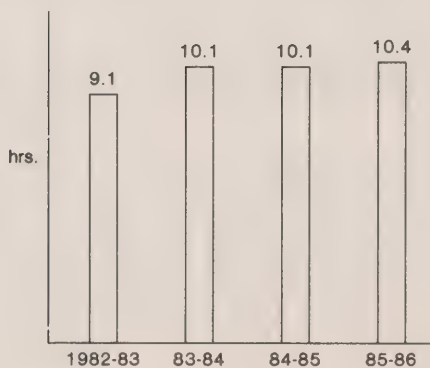


Figure 12: Hours of Training Given (000's)



D. Emergency Preparedness

Objective

To provide plans and arrangements supporting the department's responsibility under the federal emergency planning order.

Resource Summary

This Activity accounts for .29% of the GRAS Program expenditures for 1985-86. Thirteen person-years are being transferred from the Services Program, Realty Management Services, in 1985-86 to implement a coordinated Federal Emergency Planning Program.

Figure 13: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Emergency Preparedness	1,104	20	447	7	382	7

Description

There are five functions in this Activity and they are:

- Development and maintenance of plans and preparations for establishing and operating a national emergency construction agency for the control and regulation of engineering and construction resources throughout Canada in a National emergency.
- Development of plans and arrangements for protection of the population from the wartime effects of radioactive fallout and from other weapons effects.
- Planning and coordination of arrangements for provision of emergency operations centres for the Continuity of Government Program.
- Development and maintenance of readiness plans that will enable the Department to carry out its emergency responsibilities in peace and war.
- Planning and program management.

Planning is carried out by the Directorate of Emergency Preparedness in Headquarters and by each of the six regional offices. Activities involving provinces and municipalities are currently handled by Headquarters with direct liaison with provinces. Plans and operations to meet specific peace-time emergency responsibilities are carried out by the regional offices. Advice and guidance to the public on public protection matters are currently provided directly from Ottawa.

Performance Information/Resource Justification

The fundamental direction of emergency planning is to strengthen the planning within federal departments to provide for general-purpose planning activity covering the full spectrum of emergency contingencies (peace and war) which could arise.

The work has been divided into several hundred discrete actions requiring a five-year period (84-89) to complete. Additional resources have been allocated only for the four year period 84-88.

Currently authorized resources will be used to undertake:

- Planning and development of a National Emergency Construction Agency, having a federal, provincial, municipal and private-sector components.
- Planning and coordination for the provision of emergency operations centres, including advice and guidance to provinces and municipalities on the design and construction of municipal emergency operations centres.
- General emergency planning relating to multiple hazards, damage assessment, assistance to provinces, public protection and advice and guidance to the public on public protection matters, including provision of standards and designs.

Accomplishment of the major outputs required for the National Shelter Program will require, not only the successful collaboration with the twelve provincial/territorial governments, but also the allocation of significant resources to enable provinces and municipalities to undertake the necessary planning.

Greater emphasis will be placed on development of the National Emergency Construction Agency and on developing a greater regional emergency planning capability.

It is expected that during 1985/86, thirty-nine planning units will be completed, bringing the total completed to that date of sixty. There are four hundred and seventy-nine plans/planning units to be completed in the five year plan.

E. Municipal Grants

Objective

To provide grants in lieu of taxes to taxing authorities in respect of Federal properties pursuant to applicable legislation.

Resource Summary

This activity accounts for 76.7% of the GRAS Program expenditures for 1985-86.

Figure 14: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Grants Payments	286,000	-	258,000	-	231,067	-
Administration	1,850	-	1,785	-	2,078	-
Program Planning and Control	121	2	113	2	69	2
	287,971	2	259,898	2	233,214	2

Of the total expenditures in 1985-86, \$286.0 million is for grants payments to various taxing authorities and \$1.8 million is for charges for services provided by the Services Program.

Description

This Activity provides for the funding and administration of grants in lieu of taxes on federal property whether that property is managed by Public Works Canada or by other departments and agencies, and is made up of the following sub-activities:

Grants Payments: This is the total of the payments made during the year to the various taxing authorities under the provisions of the Municipal Grants Act 1980 and prior legislation for amounts related to tax years prior to 1981.

Administration: This includes the costs of processing the applications for grants, including determination of the eligibility of the claim, valuation of the property involved, along with the calculation, requisitioning and making of the interim and/or final payments. This service provided by the Real Estate Services Activity in the Services Program.

Program Planning and Control: This includes the management and administrative support necessary to plan, direct and control this activity.

Performance Information/Resource Justification

Payments under this activity are to be made to approximately 3000 taxing authorities covering 84,000 federal properties or buildings. The total requirement for the year is the aggregate of the amounts paid to each taxing authority.

Each payment is the result of an annual application from a local taxing authority. The amount paid is determined on the basis of a determination or confirmation for all eligible federal property within the jurisdiction of the local taxing authority, the eligibility of the leasehold or occupant interest, individual property values (and/or dimensions for frontage or area taxes, the effective tax rates and application of the provisions of the Act and related regulations. In 1985-86 the total payments are expected to increase by \$28.1 million over 1984-85 as a result of inflation.

The following information is provided to describe the work load of this activity and the efficiency and effectiveness with which the grant applications are processed. In 1983-84 95% of the applications resulted in interim or final payments within 50 days. The goal is to increase this to 100% in 1984-85 and future years.

Figure 15: Percentage of Applications processed within 50 days

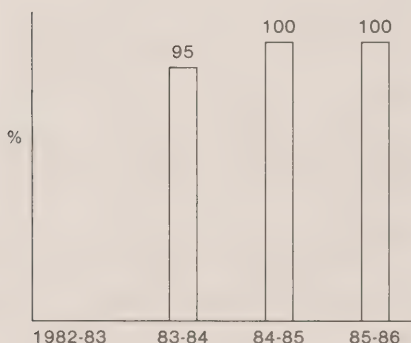
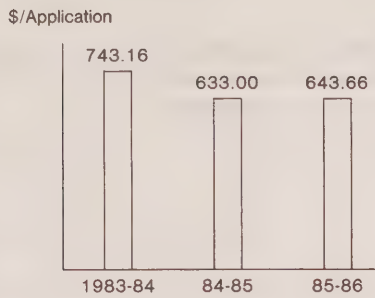


Figure 16: Administration and Control Cost per Application processed



F. Special Projects

Objective

To undertake, solely or jointly with other departments, those projects, as directed, which have a significant impact on the design, construction, maintenance or operation of real property.

Resource Summary

This Activity accounts for 1.2% of the GRAS Program expenditures for 1985-86.

Figure 17: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Accessibility Program	3,002	-	3,744			
Asbestos Decontam- ination	100	-	1,312			
Federal Identity Program	1,212	-	1,915			
Program Planning and Control	90	2	94	2		
	4,404	2	7,065	2	19,389	2

In 1985-86, \$4.3 million or 97% of the expenditures is for capital, as compared to \$6.5 million or 94% in 1984-85.

Description

This Activity consists of those projects of a specialized/unique nature relating to, and having a significant impact on, the design, construction maintenance or operation of real property. These projects normally are externally generated, of high visibility, and not predictable in the sense of planning and resourcing. Current projects included in this Activity are:

The Accessibility Program: which is the application of the new Barrier Free Design Standard of buildings to allow access to them for people with handicaps. This program has been ongoing since 1981 and is expected to be completed in 1985-86.

The Asbestos Decontamination Program: which involves the removal and control of asbestos in Crown-owned facilities in order to ensure safety in buildings containing spray-applied asbestos insulation.

The Federal Identity Program: which includes the installation of Canada Wordmark signs on government-occupied facilities in order to promote public access to government services. This is a 4 year program to refurbish signage. It consists of four major phases from primary identification signage in high profile facilities to client operational signage.

Program Planning and Control: which includes the management and administrative support necessary to plan, direct and control this activity.

Performance Information/Resource Justification

The results expected and the resources required are determined on a project by project basis over the lifetime of each. The success of these projects can best be measured in terms of the actual accomplishments in relation to plan outputs. Figure 18 shows the expected results of each of these projects.

Figure 18: Details of Special Projects

Sub-Activity	Resources \$000 1985-86	Overall Output	Specific Detail 1985-86
Accessibility Program	3,002	to ensure barrier free access to all public buildings	Complete the alter- ations of Crown-owned and Leased buildings to provide barrier free access to all the public.
Asbestos Decontamination	100	the removal and control of asbestos in Crown-owned buildings	Completion of the removal of asbestos in several of the remaining buildings.
Federal Identity Program	1,212	signage renewal on multi-occupant buildings to fulfil federal visual image objectives	Complete prior phases and Phase III which is the upgrading of common use signage (directory boards, internal direction signs etc.).

G. Crown Corporations

Objective

To make payments to certain Crown Corporations pursuant to agreements approved by the Governor in Council.

Resource Summary

This Activity accounts for 4.7% of the GRAS Program expenditures in 1985-86.

Figure 19: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Canada Lands Company			
(Mirabel) Ltd.	7,652	9,543	11,228
(Le Vieux-Port de Québec) Inc.	2,294	28,622	32,534
(Le Vieux-Port de Montréal) Ltd.	1,477	31,614	12,640
Harbourfront Corporation	6,092	20,825	12,891
	17,515	90,604	69,293

The payments to the various corporations include provision for a number of capital projects forming part of the government's Special Recovery Capital Projects Program. In 1985-86 \$2.9 million have been provided for that Program as compared to \$42.9 million in 1984-85.

Description/Resource Justification

This Activity provides for the payments to be made to the various Corporations, three of which are subsidiaries of the Canada Lands Company.

In all cases the management of each corporation is under the direction of a Board of Directors and Executives who are ultimately responsible to the Minister. Senior officials of the Department of Public Works are on the Boards of Directors. The Deputy Minister of Public Works is on the Board of Directors of the Harbourfront Corporation. The Assistant Deputy Minister, Realty, is a member of the Board of Directors of the Vieux Port de Montreal. The Director General, Real Estate Services, is on the Board of Directors of the Vieux Port de Quebec. Senior officials of the department constitute the Board of Directors of the Canada Lands Co. (Mirabel) Ltd. The Department's responsibility is to provide advice to the Minister as requested and to make the payments in accordance with any agreements with the respective Corporation and vote wordings.

Following is a brief description of principal objectives of each of the corporations and a summary of the basis for the payments made to each. As a portion of the payments are for major capital projects, details of the individual projects are provided in Figure 31 on pages 4-38 and 4-39.

The Canada Lands Company (Mirabel) Ltd. is responsible for the administration and operation of the peripheral lands to the international airport at Mirabel, Quebec, and to dispose of certain of those lands while assuring the local residents of a normal life as well as protecting airport operations.

Following is a financial summary of the operations of the corporation for 1985-86 and 1984-85.

**Figure 20: Canada Lands Company (Mirabel) Ltd.
Summary of Expenses (\$000)**

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85
Operating Costs	6,282	7,988
Capital Expenditures	1,370	1,555
Government's Payments	7,652	9,543
Planned Person-Years	98	98

Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Quebec) Inc: was incorporated in 1981 as a subsidiary of the Canada Lands Company Limited, a Crown Corporation. The subsidiary is responsible for:

- implementing the Vieux-Port de Quebec development master plan;
- administering, managing, promoting and operating the land and its developments;
- contributing to the regional economic development of the area by the creation of administrative centres and the establishment of new businesses and boutiques as well as touristic and recreational installations;
- maintaining the heritage aspect of the area by the promotion of this historic site and the renovations of the historic buildings.

**Figure 21: Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Québec) Inc.
Summary of Expenses (\$000)**

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85
Operating Costs	2,154	6,316
Capital Expenditures	140	22,306
Government's Payments	2,294	28,622
Planned Person-Years	80	80

Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal) Limited: was incorporated in 1981 as a subsidiary of the Canada Lands Company Limited, a Crown Corporation. The company's mandate is:

- to develop and promote the development of Le Vieux Port lands by putting into place the infrastructure, equipment and services needed;
- to invest in the redevelopment or construction of revenue producing buildings;
- to enter into agreements to encourage the private sector to invest in development;
- to enter into agreements with other levels of government regarding the provision of other public funds; and
- to administer, manage and maintain the property of Her Majesty.

**Figure 22: Canada Lands Company (Le Vieux-Port de Montréal)
Limited Summary of Expenses (\$000)**

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85
Operating Costs	1,477	2,225
Capital Expenditures	-	29,389
Government's Payments	1,477	31,614
Planned Person-Years	23	23

Harbourfront Corporation: is responsible for redeveloping a 90 acre site on the Toronto Waterfront in order to provide better public access and use of the site, as well as optimizing commercial and residential development. The corporation is expected, over time, to achieve revenue sufficient that it will no longer be dependent on the federal government. This increased level of income is expected to provide a self sufficient cultural and recreational centre, for use by the general public. The payments to the corporation are based on the following operating and capital requirements.

Figure 23: Harbourfront Corporation
Summary of Expenses and Revenue (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85
Operating Costs	10,018	9,130
Redevelopment and Operating Revenue	(9,313)	(8,808)
Surplus from Previous Years	(499)	(4,178)
Net Operating Costs	206	(3,856)
Capital Expenditures	5,886	24,681
Government's Payments	6,092	20,825
Planned Person-Years	130	130

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 24: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and wages	4,223	3,275	3,042
Contribution to employee benefit plans	591	425	395
Other personnel cost	3	3	3
	4,817	3,703	3,440
Goods and services			
Transportation and communications	1,990	1,998	2,253
Information	281	235	291
Services purchased from Services Program	20,363	19,569	17,185
Professional and special services - other	6,446	7,257	7,617
Rentals	103	108	2,208
Purchased repair and upkeep	6,103	6,888	13,447
Utilities, materials, and supplies	10,175	11,073	12,292
Payments to Crown Corporations	17,515	90,604	69,293
All other expenditures	241	255	354
	63,217	137,987	124,940
Total operating	68,034	141,690	128,380
Capital	12,888	18,554	39,057
Transfer payments	294,293	275,452	248,494
Total expenditures	375,215	435,696	415,931

2. Personnel Expenditures

Figure 25: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	6	5	5	50,350-96,300	63,653
Scientific and Professional					
Engineering and Land Survey	21	15	15	23,306-76,130	50,203
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	24	21	20	13,912-57,987	39,764
Program Administration	9	4	4	13,912-57,987	38,640
Technical					
Engineering and Scientific Support	28	23	23	14,041-50,866	39,727
General Technical	4	4	4	12,635-55,682	38,355
Other	1	1	1		
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	2	2	2	12,932-31,743	23,586
Secretarial, Stenographic and Typing	2	3	3	12,636-31,946	21,720

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Internal Charges

The majority of departmental employees are in the Services Program. The Government Realty Assets Support Program, like other departments, is treated as a "client" of the Services Program (as defined in the Treasury Board Common Services Policy). This Program acquires the required services and reimburses the Services Program for the direct costs of such services. Figure 26 shows the totals of these charges by activity and an approximation of the person-years in providing these services.

Figure 26: Internal Charges (\$000) and Proxy Person-Years (PPY)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	PPY	\$	PPY
Federal Land Development and Management	16,316	473	15,683	473
Design, Construction and Realty Technology	2,076	44	1,995	44
Municipal Grants	1,492	35	1,433	35
Special Projects	479	11	458	11
	20,363	563	19,569	563

4. Capital Expenditures

Figure 27 outlines the capital expenditures in the Program by Activity.

Figure 27: Summary of Capital Expenditures by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Federal Land Development and Management	8,512	11,933	29,000
Design, Construction and Realty Technology	50	50	719
Fire Prevention	21	19	37
Emergency Preparedness	-	-	3
Municipal Grants	40	37	16
Special Projects	4,265	6,515	9,282
	12,888	18,554	39,057
Crown Corporations	7,621	74,075	52,827
	20,509	92,214	91,523

Figure 28 lists the major capital projects included in the Program.

Figure 28: Major Capital Projects (\$000)

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Year Requirements
Federal Land Development and Management					
QUEBEC					
Trois Rivières - Redevelopment	-	8,000	3,030	4,970	-
ONTARIO					
Welland Canal - Redevelopment	5,300	4,500	3,300	1,200	-
Parliament Hill - Rehabilitation of Slopes	4,262	2,948	702	830	1,416
VARIOUS PROVINCES					
Designated Properties - Minor Improvements	-	7,512	4,000	1,512	2,000
Special Projects					
VARIOUS PROVINCES					
Federal Identity Program	-	1,070	-	1,070	-
Accessibility Retrofit	-	2,680	-	2,680	-
Asbestos Removal	-	100	-	100	-
Crown Corporations					
HARBORFRONT CORPORATION					
Water's Edge Promenade (Phase I) and Public Open Space (Final Phase) - Construction	1,768	1,768	1,250	518	-
Water Street Slip Bridge and Causeway - Construction	2,367	2,367	1,837	530	-

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Year Requirements
Arts Centre - Construction of Art Gallery, Recital Hall and Support Facilities	2,500	2,500	2,000	500	-
Spadina Quay Pier - Construction	5,123	5,123	4,060	1,063	-

5. Transfer Payments

Figure 29: Transfer Payments (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Grants			
Fire Prevention			
Canada Joint Fire Prevention			
Publicity Committee	10	10	10
Canadian Association of Fire Chiefs	25	25	25
Municipal Grants			
Grants to Municipalities and Other Taxing Authorities	286,000	258,000	231,067
Total Grants	286,035	258,035	231,102
Contributions			
Federal Land Development and Management			
Contributions to provincial agencies and to persons for development initiatives undertaken under the General Development Agreements and Subsidiary Agreements for the purpose of economic and socio-economic adjustment	8,246	17,405	17,392
Design, Construction and Realty Technology Canadian Standards Association	12	12	
Total Contributions	8,258	17,417	17,392
Total Transfer Payments	294,293	275,452	248,494

B. Cost Analysis

1. Net Program Cost

The GRAS Program 1985-86 Estimates include those expenditures to be charged to the program's appropriations. Other cost items such as services provided without charge by other departments and receipts credited to Non Tax Revenue must be included when considering the total cost of operating the program.

Figure 30: Net Cost of Program (\$000)

	1985-86 Main Estimates	Add Other Costs	Total Cost	Deduct* Receipts	Total Net Cost	Total Net Cost 1984-85
Federal Land Development and Management	53,939	9	53,948	32,000	21,948	60,482
Design, Construction and Realty Technology	6,257	9	6,266		6,266	6,569
Fire Prevention	4,025	295	4,320		4,320	3,534
Emergency Preparedness	1,104	86	1,190		1,190	470
Municipal Grants	287,971	9	287,980	17,000	270,980	242,898
Special Projects	4,404	9	4,413		4,413	7,076
Crown Corporations	17,515		17,515	37,608	(20,093)	80,827
	375,215	417	375,632	86,608	289,024	401,856

*Includes \$17 million from the Airport Revolving Fund (Transport Canada) for grants in lieu of taxes to municipalities and other taxing authorities paid on its behalf and \$32.0 million is expected to be received from the disposal of surplus properties.

**Marine Transportation and Related
Engineering Works Program
Expenditure Plan
1985-86**

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	5-4
--	-----

Section I Program Overview

A. Highlights	5-6
B. Financial Summary by Activity	5-7
C. Background	
1. Introduction	5-8
2. Legal Mandate	5-8
3. Program Objective	5-8
4. Program Organization for Delivery	5-8
D. Planning Perspective	
1. Environment	5-10
2. Initiatives	5-10

Section II Analysis by Activity

A. Locks and Dams	5-11
B. Dry Docks	5-13
C. Program Planning and Control	5-15

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	5-16
2. Personnel Expenditures	5-17
3. Internal Charges	5-17
4. Capital Expenditures	5-18
5. Transfer Payments	5-19
B. Cost Analysis	5-19

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$12,193,000 in support of the 1985-86 Marine Transportation and Related Engineering Works Program. The remaining expenditures estimated at \$221,000 for contributions to employee benefit plans and a dry dock subsidy will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1985-86	1984-85*
	Main Estimates	Main Estimates
Marine Transportation and Related Engineering Works Program		
55 Program expenditures	12,193	5,754
(S) Dry Dock Subsidy	180	180
(S) Contributions to employee benefit plans	41	36
Appropriation not required		
- Capital expenditures		8,260
Total Program	12,414	14,230

*A new Program/Vote structure is being introduced in 1985-86 (1984-85 amounts have been revised to reflect the revised structure).

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or Agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Marine Transportation and Related Engineering Works Program		
55	Marine Transportation and Related Engineering Works - Program expenditures including expenditures on works on other than federal property	12,193,000

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Program by Activities

(Thousands of dollars)		1985-86 Main Estimates				
		Authorized	Budgetary		Total	1984-85*
	Person- Years	Operating	Capital	Transfer Payments		Main Estimates
Locks and Dams		1,359	1,053		2,412	2,193
Dry Docks		5,590	3,886	180	9,656	11,712
Program Planning and Control	5	346			346	325
	5	7,295	4,939	180	12,414	14,230

*A new Program/Activity Structure is being introduced in 1985-86 (1984-85 amounts have been revised to reflect the revised structure).

Section I Program Overview

A. Highlights

For 1985-86, the following goals have been established for the Marine Transportation Program:

- to operate and maintain the present locks and dams within the 5 year average of operating costs (see page 5-11);
- to complete the improvements to the Esquimalt Graving Dock (see page 5-13);
- to maintain an overall occupancy rate of 75% for Crown-owned dry docks (see page 5-14).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For Details See Page
Locks and Dams	2,412	2,193	219	5-11
Dry Docks	9,656	11,712	(2,056)	5-13
Program Planning and Control	346	325	21	5-15
	12,414	14,230	(1,816)	
Person-Years	5	5	-	

Explanation of Change: The 1985-86 estimated expenditures of \$12.4 million represent a net decrease of approximately \$1.8 million or 12% of the 1984-85 forecast expenditures. This decrease is primarily due to:

- reduced capital expenditures at Lauzon Quebec (\$1.2 million) and at the Esquimalt Graving Dock (\$2.2 million) (\$3.4 million)
- increased operating expenses due to the requirement for major repairs to the quay walls at the Lauzon Dry Docks \$1.4 million
- the provision for price increases in operating costs \$.2 million

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (which is based on information available to management as of 31 October 1984) is unchanged from that expected in the 1984-85 Main Estimates of \$14.2 million. (Extracts from Part II of the Estimates, page 5-4)

C. Background

1. Introduction

The Marine Transportation Program provides specific locks, dams and dry docks in direct support of public and private users. This includes the maintenance and operation of these locks, dams, and dry dock facilities.

2. Legal Mandate

The Minister is charged under the Public Works Act (PWA)s.9(1)(a) with management of "the construction and repair of the dams, the hydraulic works... and works for improving the navigation of any water". S.12 further states that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all harbour ... and other public works ... constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control". While the program responsibility for ports, harbours and wharves has been transferred to other departments, the provisions of the Act specific to locks, dams and dry docks remain a responsibility of the Department

Under the Public Works Act, the Minister is responsible for the maintenance and operation of the government dry docks at Lauzon, P.Q. Selkirk, Manitoba and Esquimalt, B.C. The Dry Docks Subsidies Act names the Minister of Public Works as the chief agent in recommending to the Governor-in-Council the subsidies and tariffs as set out in the Lauzon Dry Docks, Selkirk Marine Slip, Esquimalt Graving Dock and Canadian Vickers Dry Dock Regulations.

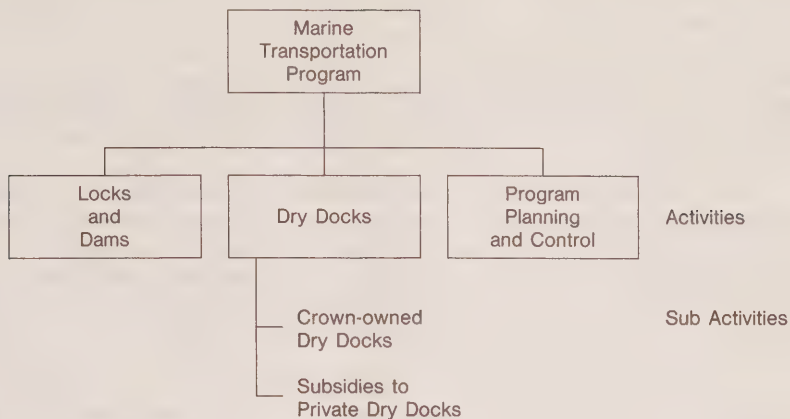
3. Program Objective

The objective of the Marine Transportation Program is "to facilitate marine transportation and to support specific related economic and social development goals through the construction, reconstruction operation, maintenance and subsidization of certain marine facilities."

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Marine Transportation Program is composed of three Activities as presented in Figure 2. Program Planning and Control is the management and control activity. Locks and Dams provides for the operation, maintenance of several lock and dam facilities. Dry Docks provides for the construction, operation and maintenance of several dry docks and financial support to private dry docks.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: The manager responsible for the effective and efficient achievement of results in accordance with Executive Committee and Treasury Board approved plans, standards and policies is the Assistant Deputy Minister, Operations through the Regional Directors General. The Assistant Deputy Minister, Design and Construction provides functional management including the provision of advice and assistance in the development of standards, policies, plans and in monitoring and quality assurance throughout all stages of the management process. The resources by organization are set out in Figure 3. In addition to the person-years shown in this Figure, the Program is provided with services from the Services Program as shown in Figure 10.

Figure 3: Resources by Organization/Activity (\$000)

	ADM Operations		ADM Design and Construction		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Locks and Dams	2,412				2,412	
Dry Docks	9,656				9,656	
Program Planning and Control	277	4	69	1	346	5
	12,345	4	69	1	12,414	5

D. Planning Perspective

1. Environment

There is a changing requirement for maintenance of water levels, where the major beneficiaries are no longer commercial users but hydro electric companies, users of pleasure craft, and downstream land-owners.

Dry docks are maintained principally in support of the federal interest with respect to the ship repair industry.

The level of activity in this Program has diminished considerably over the past few years, as program responsibilities formerly carried out here were transferred to Program Departments.

The remaining activities (program responsibility for water level control, dry docks, locks and dams) will be considered for possible transfer to other jurisdictions, either within the federal government or where relevant, to provincial governments or the private sector.

2. Initiatives

The following initiatives are underway which may affect the resources of the program:

- Discussions are being held with the Province of Quebec regarding the possibility of transferring some of the dams to the Province;
- Dry dock tariffs will be reviewed in light of the recommendations made by the Auditor General on dry dock operations.

Section II

Analysis by Activity

A. Locks and Dams

Objective

To regulate water levels and flows required for safe navigation and other purposes on certain rivers through the establishment of the required water levels, construction, reconstruction operation and maintenance of certain locks and dams.

Resource Summary

This Activity accounts for 19% of the expenditures of the Marine Program for 1985-86.

Figure 4: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Locks and Dams	2,412	2,193	2,150

Of the total expenditures in 1985-86, 57% or \$1.4 million is for the operation and maintenance of the locks and dams, \$1.0 million is for capital expenditures. Of these costs, \$1.0 million is for services provided by the Services Program.

Description

This Activity provides for the operation and maintenance of lock and dam facilities located on the Ottawa, French and Red Rivers. The work includes dredging, construction and other maintenance efforts in order to control the level and flow of water and thereby support navigation along these waterways by facilitating the passage of commercial vessels, pleasure craft and forest products. This Activity contributes to other government department objectives through maintenance of appropriate water levels for navigation, hydro electricity production, logging operations and other similar purposes.

Performance Information/Resource Justification

In 1985-86, the Department will be operating 9 water level control facilities on the Ottawa, French and Red rivers which control the level and flow of water. It is the Department's intention to ensure that the operating costs in 1985-86 remain within the average costs over the past 5 years.

The Department controls one lock complex, the St. Andrews lock. The operating costs of that complex are expected to remain at the same level as in 1984-85.

In 1984-85 the operating costs for the Activity are forecast to be \$1.3 million and it is planned that they will be \$1.4 million in 1985-86 which is less than the 5 year average for operating and maintenance costs for all the locks and dams.

B. Dry Docks

Objective

To support the ship repair industry through the construction, reconstruction, operation and maintenance of certain dry docks and the contribution of financial support under the Dry Dock Subsidies Act.

Resource Summary

This Activity accounts for 78% of the expenditures of the Marine Program in 1985-86.

Figure 5: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Crown-owned dry docks	9,476	11,532	7,479
Subsidy to private dry docks	180	180	180
	9,656	11,712	7,659
Revenues from Dry Docks	1,296	1,266	962
Operating Loss from Dry Docks	4,294	2,887	3,288

Of the total expenditures in 1985-86, \$5.6 million is for operating expenditures. \$3.9 million will be required for capital improvements, primarily for the completion of the major improvements to the Graving Dock in Esquimalt. The expenditures include \$2.3 million for charges for services provided by the Services Program.

Description

This activity currently provides for the maintenance and operation of Crown-owned dry docks at Lauzon, Québec, Selkirk, Manitoba and Esquimalt, British Columbia.

The Georges P. Vanier Dry Dock at Canadian Vickers Ltd. (Montreal) is the only Dry Dock presently subsidized under the terms of the Dry Docks Subsidies Act. The Department's involvement is limited to payment of the annual subsidy, arranging for periodic audits and the carrying out of periodic technical inspections.

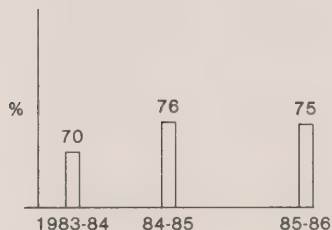
Users of the dry docks are charged with tariffs approved by the Governor in Council.

Performance Information/Resource Justification

The principal result of the Activity is effective, efficient, and accessible ship repair facilities. Achievement of this can be measured in terms of the occupancy rate of the various dry docks in relation to the availability of the docks. Four of the five dry docks are expected to be occupied to the capacity. Based on historic usage patterns, the dry dock at Selkirk will only be occupied for approximately 30% of the shipping season even though it must be available throughout that time to handle possible emergency repairs.

The resources allocated for the operation and maintenance of these dry docks as established through consideration of the required level of maintenance for each facility. Thus, the requirements may vary from year to year due to damage, age of the structure. However, with the exception of major repairs the operating costs from year to year should be similar. In 1985-86, major repairs to the quay walls at Lauzon costing \$1.4 million are being incurred.

Figure 6: Occupancy Rate - as a percentage of Available days



C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Marine Transportation and Related Engineering Works Program including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the program.

Resource Summary

This Activity accounts for approximately 2.8% of the Marine Program expenditures in 1985-86.

Figure 7: Activity Expenditures (\$000) and Person Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	346	5	325	5	201	5

Salaries and employee benefit contributions make up 95% of the costs of this Activity in 1985-86.

Description

This Activity provides for the determination of the program requirements for Public Works Canada controlled locks, dams and dry docks; the development of plans to satisfy program requirements; and the control of resources provided to the program to enable the implementation of approved plans.

Performance Information/Resource Information

The expected results of this activity are approved plans for the program and the achievement of those plans, in effect, the management and control of the program. The resources required for this Activity represent a portion of the cost of the Program Planning and Control staff involved as the "owner" in the respective offices where this Program is being carried out.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 8: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and wages	290	274	161
Contributions to employee benefit plans	41	36	21
	331	310	182
Goods and services			
Transportation and communications	92	112	60
Information	15	15	13
Services purchased from Services Program	3,312	3,184	3,864
Professional and special services - other	953	1,125	825
Rentals	76	100	57
Purchased repair and upkeep	2,226	2,184	1,320
Utilities, materials and supplies	1,469	1,431	1,215
All other expenditures	36	35	37
	8,179	8,186	7,391
Total Operating expenditures	8,510	8,496	7,573
Capital			
Construction and acquisition of land buildings and works	3,405	4,970	2,162
Construction and acquisition of machinery and equipment	319	584	95
Transfer payments	180	180	180
Total Program expenditures	12,414	14,230	10,010

2. Personnel Expenditures

Figure 9: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	2	2	2	50,350-96,300	66,054
Scientific and Professional					
Engineering and Land Survey	3	3	3	23,306-76,130	52,148

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Internal Charges

The majority of the person-years of the Department are in the Services Program. The Marine Transportation Program, like other departments, is treated as a "client" of the Services Program (as defined in the Treasury Board Common Services Policy) acquiring the required services and reimbursing the Services Program for the direct costs of such services. Figure 10 reflects the charges to the Marine Transportation Program and an approximation of the person-years involved in providing these services.

Figure 10: Internal Charges (\$000) and Proxy Person-Years (PPY)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	PPY	\$	PPY
Docks and Dams	1,039	28	999	28
Dry Docks	2,273	74	2,185	74
	3,312	102	3,184	102

4. Capital Expenditures

Figure 11 shows the total capital expenditures by Activity. Details of individual major projects are shown in Figure 12.

Figure 11: Summary of Capital Expenditures by Activity

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Locks and Dams	1,053	881	132
Dry Docks	3,886	7,379	2,124
	4,939	8,260	2,256

Figure 12: Major Capital Projects (\$000)

Projects by Activity	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Requirements
Dry Docks					
Esquimalt Graving Dock Improvements	9,758	9,758	6,262	3,496	-

5. Transfer Payments

Figure 13: Transfer Payments (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Grants			
Dry Dock Subsidy to Canadian Vickers, Montreal	180	180	180

B. Cost Analysis

Net Program Costs

The Marine Transportation Program 1985-86 Estimates include those expenditures to be charged to the program's appropriations. The adjustments made to the estimated expenditures to arrive at total cost include services provided without charge by other departments (\$5,000) and accommodation provided by this department (\$17,000). Revenue includes amounts to be received for the use of the dry docks and is credited to Non-Tax Revenue.

Figure 14: Net Program Cost (\$000)

	1985-86 Main Estimates	Add Other Cost	Total Cost	Deduct Receipts	Total Net Cost	Total 1984-85
Locks and Dams	2,412		2,412		2,412	2,193
Dry Docks	9,656		9,656	1,296	8,360	10,416
Program Planning and Control	346	22	368		368	357
	12,414	22	12,436	1,296	11,140	12,966

Land Transportation and Other
Engineering Works Program
Expenditure Plan

1985-86

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	6-4
Section I	
Program Overview	
A. Highlights	6-6
B. Financial Summary by Activity	6-7
C. Background	
1. Introduction	6-8
2. Legal Mandate	6-8
3. Program Objective	6-8
4. Program Organization for Delivery	6-8
D. Planning Perspective	
1. Environment	6-10
2. Initiatives	6-10
Section II	
Analysis by Activity	
. Highway Systems	6-11
. Bridges and Other Engineering Works	6-13
. Program Planning and Control	6-15
Section III	
Supplementary Information	
. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	6-16
2. Personnel Expenditures	6-17
3. Internal Charges	6-17
4. Capital Expenditures	6-18
. Cost Analysis	6-19

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$65,930,000 in support of the Land Transportation and Other Engineering Works Program. The remaining expenditures, estimated at \$26,000 for contributions to employee benefits plans will be met under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1985-86	1984-85*
	Main Estimates	Main Estimates

Land Transportation and Other Engineering Works Program		
60 Operating expenditures	25,514	26,480
65 Capital expenditures	40,416	58,210
(S) Contributions to employee benefit plans	26	21
Total Program	65,956	84,711

*A new Program/Vote structure is being introduced in 1985-86 (1984-85 amounts have been revised to reflect the revised structure).

Votes - Wording and amounts

Vote No.	Department or Agency (dollars)	1985-86
		Main Estimates

Land Transportation and Other Engineering Works Program		
60	Land Transportation and Other Engineering Works - Operating expenditures	25,514,000
65	Land Transportation and Other Engineering Works - Capital expenditures including expenditures on works on other than federal property	40,416,000

Extracts from Part II
of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates			Total	1984-85* Main Estimates
	Authorized Person- Years	Budgetary Operating	Capital		
Highway Systems		22,906	40,403	63,309	82,096
Bridges and Other					
Engineering Works		2,413	13	2,426	2,417
Program Planning and Control	3	221		221	198
	3	25,540	40,416	65,956	84,711

A new Program/Activity Structure is being introduced in 1985-86 (1984-85 amounts have been revised to reflect the revised structure)

Section I Program Overview

A. Highlights

For 1985-86, the following goals have been established for the Land Transportation and Other Engineering Works Program:

- complete Phases I and II of a project to upgrade to four lanes the Trans-Canada Highway through Banff National Park (See page 6-12),
- maintain and reconstruct the Northwest Highway system within reduced resource levels (See page 6-10), and
- operate and maintain the present bridges within present resource levels and fully recover the operating costs through increased tariffs on the New Westminster Bridge (See page 6-13).

3. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For Details See Page
Highway Systems	63,309	82,096	(18,787)	6-11
bridges and Other Engineering Works	2,426	2,417	9	6-13
Program Planning and Control	221	198	23	6-15
	65,956	84,711	(18,755)	
Person-Years	3	3	-	

Explanation of Change: The 1985-86 estimated expenditures of \$66.0 million represents decrease of approximately \$18.8 million or 22.2% of the 1984-85 forecast expenditures. This decrease is primarily due to:

- a decrease in capital expenditures in 1985-86 due to the completion in 1984-85 of a major part of work on Phases I and II of the Trans-Canada Highway upgrading it to 4 lanes through Banff National Park and reduced work on reconstruction of the Northwest Highways. (\$17.8 million)
- a reduction in maintenance level for the Northwest Highway System as part of the government Expenditure and Program Review. (\$1.0 million)

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (which is based on information available to management as of 31 October 1984) is unchanged from the amounts shown in the 1984-85 Main Estimates. (Extracts from Part II of the Estimates, page 6-4)

C. Background

1. Introduction

The Program provides for the construction and maintenance of roads and bridges under the exclusive jurisdiction of the federal government, including most notably the Northwest Highway System. It also provides for the construction of the Trans-Canada Highway through national parks, as well as the federal government's share of the responsibility for the design, construction and maintenance of a number of international, interprovincial and intraprovincial bridges.

2. Legal Mandate

The Trans-Canada Highway Act s.8 gives the Minister the authority to "provide for the construction of such highways within National Parks as form part of a Trans-Canada Highway". The Public Works Act s.9(c) charges the Minister with "the management, charge and direction of the following properties belonging to Canada,...namely: (c) the roads and bridges...". The Public Works Act s.9(1)(h) also makes the Minister responsible for administering the federal portion of shared-cost road transportation projects for which the Minister has been made responsible. The Public Works Act s.12 states further that "the Minister shall direct the construction, maintenance and repair of all...roads or parts of road, bridges...constructed or maintained at the expense of Canada that are placed under his management and control".

3. Program Objective

The objective of the Land Transportation program is "to facilitate land transportation and to support certain related economic and social development goals through the construction, reconstruction and maintenance of designated highways and bridges and other engineering works".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program is composed of three activities, as presented in Figure 2.

Organization Structure: The manager responsible for the effective and efficient achievement of results in accordance with Executive Committee and Treasury Board approved plans, standards and policies is the Assistant Deputy Minister, Operations through the Regional Directors General. The Assistant Deputy Minister, Design and Construction provides functional management including the provision of advice and assistance in the development of standards, policies and plans and in monitoring and quality assurance throughout all stages of the management process. The resources by organization are set out in Figure 3.

Figure 2: Activity Structure

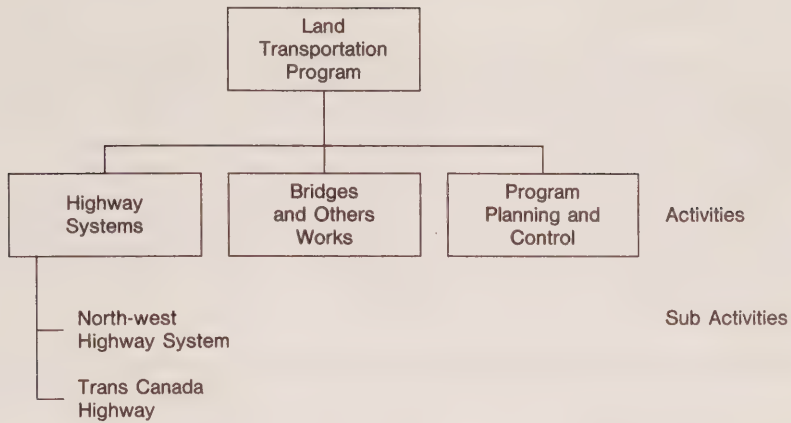


Figure 3: Resources by Organization/Activity (\$000) 1985-86

	ADM Operations		ADM Design and Construction		Total	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Highway Systems	63,309	-	-	-	63,309	-
Bridges and Other Works	2,426	-	-	-	2,426	-
Program Planning and Control	148	2	73	1	221	3
	65,883	2	73	1	65,956	3

D. Planning Perspective

1. Environment

The planning and conduct of this program requires an understanding of the function of the program's highways and bridges in the national and regional transportation systems, and of the federal-provincial and federal-territorial government relationships involved, as well as the complexities of the required engineering and construction.

Essentially, the activities in the highways portion of the program represent those roads which are under federal jurisdiction in the national highway system, primary responsibility for which rests with provincial governments.

Federal restraint has affected the level of activity in this Program.

2. Initiatives

The two major initiatives underway at the moment are the reconstruction of the Trans-Canada Highway in Banff National Park along with the reconstruction of portions of the Northwest Highway System. In 1985-86, due to the government's Expenditure and Program Review, as well as the completion of major projects, the reconstruction program will be reduced from \$58 million to \$40 million. In addition, resources allocated to maintenance of the Northwest Highway System will be reduced by \$1 million.

As part of the government's expenditure reduction program announced in November 1984, the tolls for the New Westminster Railway Bridge were doubled to cost recovery levels resulting in increased revenue of \$4 million over the next 3 years. As shown on page 6-13 this will result in increased revenue of \$1.4 million in 1985-86.

Transfer of responsibility for components of the Northwest Highway System located in British Columbia is under discussion with the provincial government.

Section II

Analysis by Activity

A. Highway Systems

Objective

To construct, reconstruct and maintain designated highway systems and to undertake improvements of the Trans-Canada Highway through the National Parks.

Resource Summary

The Activity accounts for approximately 96% of the expenditures of the Land Transportation Program.

Figure 4: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Northwest Highway System	52,060	54,241	51,043
Trans-Canada Highway System	11,249	27,855	13,986
Other Systems	-	-	-
	63,309	82,096	65,029

Of the total expenditures in 1985-86, 36% or \$22.9 million represents the maintenance costs of the Northwest Highway System. Capital expenditures total \$40.4 million for 1985-86. Of these costs, \$4.5 million is for charges for services provided by the Services Program.

Description

This Activity provides for the reconstruction and maintenance of the Northwest Highway System (Alaska Highway and Haines Road) and capital improvements to the Trans-Canada Highway through the National Parks and other highways as mandated. Maintenance of the Trans Canada Highway in the parks is the responsibility of Parks Canada. This Activity includes provision for the bridges which are on integral part of these highways.

The Yukon Territorial Government, under an agreement with the Department, carries out maintenance on the Yukon portion of the Alaska Highway and the Haines Road. Most maintenance work on the British Columbia portion of the Alaska Highway is contracted out and all capital projects in this activity are contracted out.

Performance Information/Resource Justification

The resources required for this Activity are directed at the reconstruction, improvement and maintenance of two highway systems. Details of the Capital expenditures by project are shown in Figure 12 on page 6-18.

Northwest Highway System: The system is 2,003 kilometres in length and is in constant need of maintenance, repairs and reconstruction. In 1985-86 the work will be concentrated in the area south of Fort Nelson and around Whitehorse. Figure 5 presents the operating requirements and results of this sub-activity.

Figure 5: Northwest Highway System

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Maintenance cost per km	\$11,436	11,943	14,033
Reconstruction -			
Paving - No. of km	40	19	19
Grading - No. of km	57	58.1	70

Trans-Canada Highway System: At the present time the principal work being done on the Trans-Canada Highway is the improvement of the highway through Banff National Park from kilometre 0 to kilometre 27 extending it to four lanes to meet the needs caused by increased traffic in and through the park. Phase I will be completed in 1985-86. Phase II is currently under construction with final paving, animal fencing, landscaping etc. to be completed in 1985-86. This will result in an additional 2 kilometres being graded and 12.5 kilometres being paved in 1985-86.

3. Bridges and Other Engineering Works

Objective

To construct, reconstruct, operate and maintain certain designated bridges and other engineering works.

Resource Summary

This Activity accounts for 3% of the expenditures of the Land Transportation Program in 1985-86.

Figure 6: Activity Expenditures (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
bridges and other Engineering Works	2,426	2,417	4,010
Revenue	2,675	1,269	989

The resources are primarily required for the maintenance and operation of the various bridges in this Activity. Of these costs \$1.1 million is for charges for services provided by the Services Program.

Description

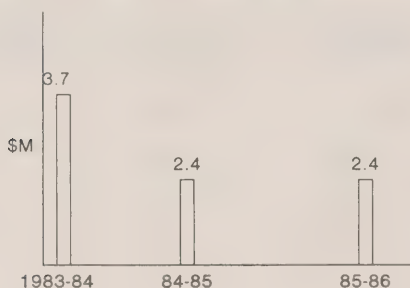
This Activity provides for maintenance, improvement and operation of five international, seven interprovincial and five intraprovincial bridges. Two of the bridges have moveable spans and require full-time operations staff.

The Activity includes all aspects of the operation and maintenance of these bridges which includes arranging for design, construction supervision and carrying out, or monitoring maintenance, as appropriate. Revenues arise from rail car tariffs on the New Westminster Bridge. Bridges considered to be part of highway systems are not included in this Activity.

Performance Information/Resource Justification

Financial resources required for the provision, operation and maintenance of these bridges are established through consideration of the level of upgrading or maintenance required each year to provide the required service level. The resources required fluctuate annually and are affected by age of the structure, maintenance intervals, accidents involving structural damage and general wear and tear of the structure. However, with the exception of major repairs, the costs should be similar from year to year. The costs in 1983-84 included \$2.3 million for repairs of the New Westminster Railway Bridge. Figure 7 shows the trend of expenditures over the past several years.

Figure 7: Operating and Maintenance Costs by Year (\$ Millions)



Due to the doubling of the tariffs for the use of the New Westminster Bridge, it is expected that the resulting revenues in 1985-86 will exceed the operating costs of all of the bridges.

C. Program Planning and Control

Objective

To manage the Land Transportation and Other Engineering Works Program, including the identification of requirements and priorities, the development of capital and operating plans, and the control of resources provided to the program.

Resource Summary

This Activity accounts for .3% of the Land Transportation Program expenditures in 1985-86.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Program Planning and Control	221	3	198	3	126	3

Description

This Activity provides for the determination of program requirements related to Public Works Canada controlled highway systems, bridges and other engineering works; the development of plans to satisfy program requirements; and the control of resources provided to the program to enable the implementation of approved plans.

Performance Information/Resource Justification

The expected results of this Activity are approved plans for the Program, and the achievement of those plans, in effect, the management and control of the Program. The resources required for this activity represent a portion of the cost of the Program Planning and Control staff involved as the "owner" in the respective offices where this program is being carried out.

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 9: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Operating			
Personnel			
Salaries and Wages	186	168	103
Contributions to employee benefit plans	26	21	13
	212	189	116
Goods and services			
Transportation and communications	144	153	148
Information	17	19	19
Services purchased from Services Program	1,597	1,535	1,852
Professional and special services - Other	431	742	716
Rentals	38	48	47
Purchased repair and upkeep	21,796	22,451	21,714
Utilities, materials, and supplies	1,302	1,359	1,311
All other expenditures	3	5	5
	25,328	26,312	25,812
Total operating	25,540	26,501	25,928
Capital			
Transportation and communications	395	564	429
Information	56	79	60
Services purchased from Services Program	3,966	4,661	3,622
Professional and special services - Other	1,915	2,735	2,078
Rentals	173	247	188
Purchased repair and upkeep	65	90	64
Utilities, materials and supplies	273	389	295
Construction and acquisition of land, buildings and works	33,357	49,136	36,225
Construction and acquisition of machinery and equipment	203	291	262
All other expenditures	13	18	14
Total capital	40,416	58,210	43,237
Total expenditures	65,956	84,711	69,165

2. Personnel Expenditures

Figure 10: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	2	2	2	50,350-96,300	66,054
Scientific and Professional Engineering and Land Survey	1	1	1	23,306-76,130	

Note: The person-year column displays the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at 31 October 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Internal Charges

The majority of departmental employees are shown in the Services Program. The Land Transportation Program, like other departments, is created as a "client" (as defined by the Treasury Board Common Services Policy) and acquires the required services from the Services Program, reimbursing that Program for the direct cost of those services. The following table reflects those charges to the Land Transportation Program and an approximation of the Person-Years involved in providing those services.

Figure 11: Internal Charges (\$000) and Proxy Person Years (PPY)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85	
	\$	PPY	\$	PPY
Highway Systems	4,454	107	5,130	134
Bridges and Other Engineering Works	1,109	34	1,066	34
	5,563	141	6,196	168

4. Capital Expenditures

Figure 12 shows details of capital expenditures by major project.

Figure 12: Major Capital Projects

Projects by Activity	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Requirements
Highway Systems					
British Columbia					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	175,966	170,439	117,489	18,075	34,875
Yukon					
Northwest Highway System - Reconstruction of Bridges, Highways and Paving	127,655	97,677	63,348	11,079	23,250
Alberta					
Banff National Park - Trans-Canada Highway					
Four Laning Phase I	15,607	16,161	15,610	551	-
Four Laning Phase II	50,160	47,456	33,098	10,698	3,660

B. Cost Analysis

Net Program Costs

The Land Transportation Program 1985-86 Estimates include only those expenditures to be charged to the program's appropriations. The adjustments made to the estimated expenditures to arrive at total cost include, services provided without charge by other departments (\$3,000) and accommodation provided by this department (\$10,000). Revenue includes amounts to be received as charges for the use of the New Westminster Railway Bridge.

Figure 13: Net Program Cost (\$000)

	1985-86 Main Estimates	Add Other Costs	Total Cost	Deduct Revenue	Total Net Cost	Total 1984-85
Highway Systems	63,309		63,309	-	63,309	80,665
Bridges and Other Engineering Works	2,426		2,426	2,675	(249)	1,161
Program Planning and Control	221	13	234	-	234	211
	65,956	13	65,969	2,675	63,294	82,037

B. Analyse des coûts
Coût net du Programme

Le Budget des dépenses de 1985-1986 du Programme de la voirie ne comprend que les dépenses à imputer aux crédits du Programme. Les rajustements apportés aux dépenses estimatives pour parvenir au coût total comprennent les services fournis gratuitement par d'autres ministères (3,000 \$) et locaux fournis gratuitement par le Ministère (10,000 \$). Les recettes comprennent les frais perçus pour l'utilisation du pont ferroviaire de New Minster.

Tableau 13: Coût net du Programme (en milliers de dollars)

Budget	Plus	Coût	Moins	Coût net	
principal	autres	total	recettes*	total	Total
1985-1986	coûts	total	recettes*	1985-1986	1984-1985
63 309	63 309			63 309	80 665
2 426	2 426	2 426	2 675	(249)	1 161
221	13	234		234	211
65 956	13	65 969	2 675	63 294	82 037

6-18 (Programme de la voirie)

Travaux par activité	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoir des années futur
Réseaux routiers					
Colombie-Britannique					
Réseau routier du Nord-Ouest - Réfection de ponts et de routes et pose de revêtement	175 966	170 439	117 489	18 075	34 875
Yukon					
Réseau routier du Nord-Ouest - Réfection de ponts et de routes et pose de revêtement	127 655	97 677	63 348	11 079	23 250
Alberta					
Parc national de Banff - Route transcanadienne - Élargissement - Phase I Élargissement - Phase II	15 607	16 161	15 610	551	-
	50 160	47 456	33 098	10 698	3 660

Tableau 12: Grands projets d'immobilisations (en milliers de dollars)

Les détails des grands projets d'immobilisations figurent au tableau 12.

4. Dépenses en capital

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985
A-P	\$	A-P	\$
4 454 107	1 109 34	5 130 134	1 066 34
Réseaux routiers			
Ponts et autres travaux de génie			
5 563 141	6 196 168		

Tableau 11: Imputations internes (en milliers de dollars) et nombre approximatif d'années-personnes

Provision pour	Années-personnes autorisées	Echelle des traitements	le traitement annuel moyen	1985-1986
	85-86	84-85	83-84	actuelle
	2	2	2	50 350-96 300
	1	1	1	23 306-76 130
				66 054

Notes: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le programme. La colonne de l'échelle de traitement actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Imputations internes

La majorité des employés du Ministère relèvent du Programme des services. Le Programme de la voirie, comme les autres ministères, est considéré comme un "client" du Programme des services (selon la définition de la Politique des services communs du Conseil du Trésor), qui achète les services dont il a besoin et en rembourse les coûts directs au Programme des services. Le tableau suivant indique les frais imputés au Programme de la voirie et le nombre approximatif d'années-personnes utilisées pour la prestation de services.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Tableau 9: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	Réal		
Dépenses de fonctionnement	186	168	103		
Personnel					
Traitements et salaires					
Contributions aux régimes					
d'avantages sociaux des employés	26	21	13		
Biens et services	212	189	116		
Transports et communications	144	153	148		
Information	17	19	19		
Services achetés au Programme	1 597	1 535	1 852		
des services					
spéciaux - autres	431	742	716		
Location	38	48	47		
Achat de services de réparation	21 796	22 451	21 714		
et d'entretien	1 302	1 359	1 311		
Services publics, fournitures	3	5	5		
Toutes autres dépenses	25 328	26 312	25 812		
Dépenses totales de fonctionnement	25 540	26 501	25 928		
Dépenses en capital	395	564	429		
Transport et communications	56	79	60		
Information	3 966	4 661	3 622		
Services achetés au Programme	1 915	2 735	2 078		
des services					
spéciaux - autres	173	247	188		
Location	65	90	64		
Achat de services de réparation	273	389	295		
et d'entretien	33 357	49 136	36 225		
Construction et acquisition de	203	291	262		
terrains, bâtiments et ouvrages	13	18	14		
machines et de matériel	40 416	58 210	43 237		
Dépenses totales en capital	65 956	84 711	69 165		
Dépenses totales					

Objectif

Assurer la gestion du Programme de la voirie et des autres travaux de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des plans opérationnels ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 0,3 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 8 : Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

Budget des dépenses	Planification et contrôle du Programme			
	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P
1985-1986	221	3	198	3
1984-1985	126	3	126	3
1983-1984				

Description

Cette activité assure la détermination des exigences du Programme relatives aux réseaux routiers, aux ponts et aux autres travaux de génie contrôlés par Travaux publics Canada, l'élaboration de plans visant à répondre à ces exigences et le contrôle des ressources affectées au Programme pour permettre la mise en oeuvre des plans approuvés.

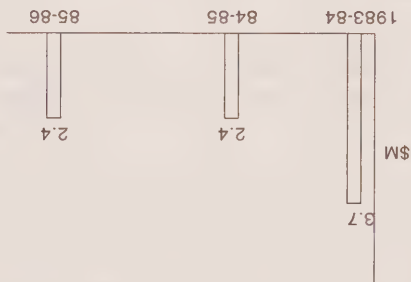
Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité vise à produire deux résultats : des plans approuvés pour le Programme, et la réalisation de ces plans, c'est-à-dire la gestion et le contrôle du Programme. Les ressources requises pour cette activité représentent une partie du coût rattaché au personnel de Planification et contrôle du Programme qui fait fonction de "propriétaire" dans les divers bureaux où ce Programme est réalisé.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources requises pour la construction, le fonctionnement et l'entretien de ces ponts sont établies en tenant compte du niveau d'amélioration et d'entretien nécessaire, pour assurer le niveau de service exigé. Les besoins en ressources varient d'une année à l'autre en fonction de l'âge des ponts, des dommages, des intervalles d'entretien, des accidents provoquant des dommages et de l'usure générale des ouvrages. Toutefois, à l'exception des coûts des grands travaux de réparation, les coûts de fonctionnement devraient être stables d'une année à l'autre. Les coûts engagés en 1983-1984 comprenaient 2,3 millions de dollars destinés à la réparation du pont ferroviaire de New Westminster. Le tableau 7 illustre la tendance observée relativement aux coûts ces dernières années.

Tableau 7 : Coûts de fonctionnement et d'entretien par année (en millions de dollars)



Étant donné que les tarifs d'utilisation du projet ferroviaire de New Westminster ont été doublés, on prévoit que les recettes de 1985-1986 seront supérieures aux coûts de fonctionnement de tous les ponts.

Objectif

Assurer la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains ponts désignés et autres travaux de génie.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 3 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 6: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		1985-1986		1984-1985		1983-1984	
Prévu		Réal					
Ponts et autres travaux de génie		2 426		2 417		4 010	
Recettes		2 675		1 269		989	

Les ressources sont requises surtout pour l'entretien et le fonctionnement des divers ponts visés par cette activité. Les dépenses, comprennent 1,1 million de dollars de frais pour les services fournis par le Programme des services.

Description

Cette activité assure l'entretien, l'amélioration et le fonctionnement de cinq ponts internationaux, de sept ponts interprovinciaux et de cinq ponts intraprovinciaux. Deux des ponts possèdent des travées mobiles et nécessitent la présence à plein temps d'employés chargés de leur fonctionnement.

Cette activité comprend tous les aspects du fonctionnement et de l'entretien de ces ponts, notamment les activités de design, la surveillance de la construction et l'exécution ou la surveillance de l'entretien, selon les besoins. Les recettes proviennent des tarifs applicables au transport ferroviaire sur le pont de New Westminster. Les ponts qui sont considérés comme faisant partie des réseaux routiers ne sont pas inclus dans cette activité.

Le gouvernement du territoire du Yukon, en vertu d'un accord conclu avec l'Alaska et de la route Haines qui passent par le Yukon. La plupart des travaux d'entretien du tronçon de la route de l'Alaska traversant la Colombie-Britannique sont effectués à contrat, de même que tous les projets d'immobilisations de cette activité.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources requises pour cette activité sont destinées aux travaux de réfection, d'amélioration et d'entretien de deux réseaux routiers. Un état détaillé des dépenses en capital par projet figure au tableau 12, page 6-18.

Réseau routier du Nord-Ouest: Ce réseau, long de 2 003 kilomètres, a constamment besoin de travaux d'entretien, de réparation et de réfection. En 1985-1986, les travaux seront concentrés dans le secteur situé au sud de Fort Nelson, et aux environs de Whitehorse. Le tableau 5 indique les dépenses de fonctionnement nécessaires et les résultats de cette sous-activité.

Tableau 5 : Réseau routier du Nord-Ouest

Budget des dépenses			Réfection -		
	Prévu	1985-1986	Frais d'entretien par km	Revêtement - Nbre de km	Nivèlement - Nbre de km
Réel	1984-1985	1985-1986	11 436	40	57
			11 943	19	58.1
	1983-1984		14 033	19	70

Réseau routier transcanadien: À l'heure actuelle, le principal projet en cours d'exécution sur la route transcanadienne vise l'amélioration des 27 premiers kilomètres du tronçon traversant le Parc national de Banff, en vue de l'élargir à quatre voies pour répondre aux besoins dus à l'accroissement de la circulation dans le parc. Les travaux de la phase I seront achevés en 1985-1986, et la phase II, qui comprend des travaux de pose de revêtement, de construction de clôtures de protection des animaux et d'aménagement paysagiste, est en cours et doit être achevée en 1985-1986. Grâce à ces travaux, 2 kilomètres seront nivelés et 12,5 autres seront revêtus en 1985-1986.

A. Réseaux routiers

Objectif

Assurer la construction, la réfection et l'entretien de réseaux routiers désignés, et effectuer des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 96 % des dépenses totales du Programme.

Tableau 4 : Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986		1984-1985		1983-1984	
	Prévu	Réel	Prévu	Réel	Prévu	Réel
Réseau routier du Nord-Ouest	52 060	54 241	54 241	51 043	51 043	51 043
Réseau routier transcanadien	11 249	27 855	27 855	13 986	13 986	13 986
	63 309	82 096	82 096	65 029	65 029	65 029

Sur les dépenses totales de 1985-1986, 22,9 millions de dollars, soit 36 %, représentent les frais d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest, et les dépenses en capital s'élèvent à 40,4 millions de dollars. Les dépenses comprennent 4,5 millions de dollars de frais pour les services fournis par le Programme des services.

Description

Cette activité assure la réfection et l'entretien du réseau routier du Nord-Ouest (route de l'Alaska et route Haines) et l'exécution des travaux d'amélioration touchant les tronçons de la route transcanadienne qui traversent les parcs nationaux et d'autres routes, selon les mandats accordés. L'entretien de la route transcanadienne dans les parcs relève des Parcs Canada. Cette activité comprend la responsabilité des ponts qui font partie intégrante de ces routes.

D. Perspective de planification

1. Contexte

La planification et la réalisation de ce Programme nécessitent une bonne compréhension des éléments suivants: fonction des ponts et routes visé par le Programme à l'intérieur des réseaux de transport national et régionaux; relations que doit entretenir le gouvernement fédéral avec les administrations provinciales et territoriales visées; et complexité des travaux de génie et de construction nécessaires.

Pour l'essentiel, les activités comprises dans l'activité "Réseau routiers" se rapportent aux routes qui font partie du réseau routier national et qui relèvent du gouvernement fédéral, mais dont l'responsabilité principale appartient aux administrations provinciales. Les restrictions du gouvernement fédéral ont eu une incidence sur le niveau d'activité de ce Programme.

2. Initiatives

Les deux principales initiatives en voie de réalisation à l'heure actuelle sont le projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff, ainsi que la réfection de certains tronçons du réseau routier du Nord-Ouest. En 1985-1986, l'achèvement de certains grands projets, le programme de travaux de réfection verra son budget réduit de 58 à 40 millions de dollars. D'plus, les ressources affectées à l'entretien du réseau routier du Nord-Ouest seront réduites de un million de dollars.

Dans le cadre du programme de réduction des dépenses gouvernementales annoncé en novembre 1984, les tarifs applicables au pont ferroviaire de New Westminster ont été doublés de façon à permettre la récupération des coûts, ce qui produira un accroissement des recettes de quatre millions de dollars au cours des trois prochaines années. Comme on peut le voir à la page 6-13, cette mesure entraînera, en 1985-1986, un accroissement des recettes se chiffrant à 1,4 million de dollars.

Des discussions sont en cours avec le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet de transfert de la responsabilité de tronçons du réseau routier du Nord-Ouest situés dans cette province.

Tableau 2 : Structure des activités

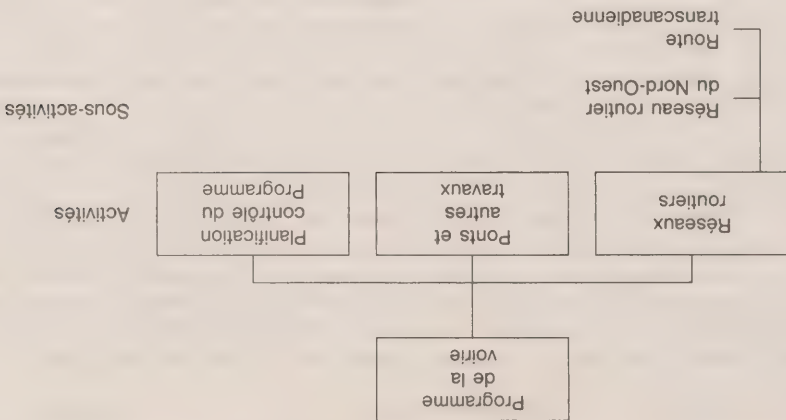


Tableau 3 : Ressources par organisation et activité
(en milliers de dollars), 1985-1986

	S-MA	S-MA	S-MA	
	Opérations	Design et	construction	
	\$	A-P	\$	A-P
Réseaux routiers	63 309	-	-	63 309
Ponts et autres travaux	2 426	-	-	2 426
Planification et contrôle du Programme	148	2	73	1
Total	65 883	2	73	1
				65 956
				3

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme a pour objet la construction et l'entretien des routes et des ponts relevant de la compétence exclusive du gouvernement fédéral (notamment le réseau routier du Nord-Ouest), la construction de tronçons de la route transcanadienne traversant les parcs nationaux ainsi que la part de responsabilité du gouvernement fédéral concernant le design, la construction et l'entretien d'un certain nombre de pont internationaux interprovinciaux et intraprovinciaux.

2. Mandat légal

L'article 8 de la Loi sur la route transcanadienne accorde à Travail publics Canada le pouvoir de "pourvoir à la construction des routes dans les limites des parcs nationaux, qui font partie d'une route transcanadienne". L'article 9(1)(c) de la Loi sur les travaux publics accorde au Ministre "l'administration, la charge et la gestion des biens suivants appartenant au Canada, ... à savoir: les chemins et les pont ...". L'alinéa 9(1)(h) de la Loi sur les travaux publics rend aussi le Ministre responsable de l'administration de la portion fédérale de coûts des projets de transport routier dont le Ministre a été chargé Par ailleurs, l'alinéa 12 de la même loi dispose que "le Ministre dirige la construction, l'entretien et la réparation de tous les ... chemin ou parties de chemins, ponts, ... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle".

3. Objectif du Programme

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie a pour objectif de "faciliter le transport terrestre et de contribuer à la réalisation d'objectifs de développement économique et social particuliers ayant rapport à ce domaine, en assurant la construction, la réfection et l'entretien de routes, de ponts et d'autres travaux de génie désignés".

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme consiste en trois activités, comme l'illustre le tableau 2.

Organisation: C'est le Sous-ministre adjoint, Opérations, agissant par l'intermédiaire des directeurs généraux des régions, qui est le gestionnaire responsable de la réalisation efficace et efficiente des résultats, conformément aux plans, normes et politiques approuvées par le Comité de direction et le Conseil du Trésor. Le Sous-ministre adjoint, Design et construction, assure la gestion fonctionnelle, y compris la prestation de conseils et d'aide en ce qui a trait à l'élaboration de normes, des politiques et des plans, ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualité à toutes les étapes du processus de gestion. La répartition des ressources par organisation est exposée au tableau 3.

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		Prévu		1984-1985		Différence		à la page		Détails	
Réseaux routiers	63 309	82 096	(18 787)	6-11							
Ponts et autres											
travaux de génie	2 426	2 417	9	6-13							
Planification et											
contrôle du Programme	221	198	23	6-15							
	65 956	84 711	(18 755)								
Années-personnes	3	3	-								

Explication de la différence: Les dépenses de 66 millions de dollars prévues pour 1985-1986 sont inférieures d'environ 18,8 millions (ou 22,2 %) aux dépenses prévues pour 1984-1985. Cette diminution est essentiellement attribuable à:

- La réduction des dépenses en capital en 1985-1986, par suite de l'achèvement, en 1984-1985, d'une grande partie des travaux compris dans les phases I et II du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff, ainsi que d'une réduction des travaux de réfection du réseau routier du Nord-Ouest;
- (17,8 millions de dollars)

- La réduction du niveau d'entretien du réseau routier du Nord-Ouest, dans le cadre de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement.
- (1 million de dollars)

Explication des prévisions pour 1984-1985: La prévision de 1984-1985 (qui est fondée sur les données dont la direction disposait au 31 octobre 1984) est inchangée par rapport aux montants qui figuraient dans le Budget des dépenses principal de 1984-1985. (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 6-4.)

Section I

Aperçu du Programme

A. Points saillants

Pour 1985-1986, le Programme de la voirie et des autres travaux de génie vise les objectifs suivants:

- terminer les Phases I et II du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff (voir page 6-12);
- assurer l'entretien et la réparation du réseau routier de Nord-Ouest en réduisant le niveau de ressources (voir page 6-10);
- assurer le fonctionnement et l'entretien des ponts dans les limites actuelles des ressources, et récupérer entièrement les coûts de fonctionnement grâce à l'accroissement des tarifs applicables au pont ferroviaire de New Westminster (voir page 6-13).

Extraits de la Partie II

Budget des dépenses

Programme par activité

en milliers de dollars) Budget principal 1985-1986					
Années-	Budgétaire	Fonction-	Dépenses	Total	Budget principal 1984-1985*
personnes					
autorisées		nement	en capital		
22,906	40,403	63,309	82,096		
2,413	13	2,426	2,417		
221		221		198	
3					
25,540	40,416	65,956	84,711		

Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 Les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Extrats de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$65,930,000 afin de financer le Programme de la voirie et des autres travaux de génie en 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à \$26,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	
Budget	Budget principal 1985-1986
	1984-1985*

Programme de la voirie et des autres travaux de génie

60	Dépenses de fonctionnement	25,514	26,480
65	Dépenses en capital	40,416	58,210
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	26	21

Total du Programme 65,956 84,711

*Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Crédits - Libellés et montants

Numéros Ministères et organismes (dollars)	
crédits	Budget principal 1985-1986

Programme de la voirie et des autres travaux de génie

60	Voirie et autres travaux de génie - Dépenses de fonctionnement	25,514,000
----	--	------------

65	Voirie et autres travaux de génie - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés sur des propriétés n'appartenant pas au gouvernement fédéral	40,416,000
----	--	------------

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

6-4

Section I

Aperçu du Programme

A. Points saillants

B. État financier récapitulatif par activité

C. Données de base

1. Introduction

2. Mandat légal

3. Objectif du Programme

4. Plan d'exécution du Programme

D. Perspective de planification

1. Contexte

2. Initiatives

6-10

6-10

Section II

Analyse par activité

A. Réseaux routiers

B. Ponts et autres travaux de génie

C. Planification et contrôle du Programme

6-11

6-13

6-15

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

2. Dépenses en personnel

3. Imputations internes

4. Dépenses en capital

6-16

6-17

6-18

6-19

B. Analyse des coûts

Plan de dépenses
Programme de la voirie et
des autres travaux de génie
1985-1986

Tableau 13: Paiements de transfert (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1985-1986	1984-1985	1983-1984
180	180	180

subvention a l'égard du bassin de radoub de Canadian Vickers, Montréal

• Analyse des coûts

Coût net du Programme

e Budget des dépenses de 1985-1986 du Programme du transport maritime t des travaux connexes de génie comprend les dépenses à imputer aux crédits du Programme. Les rajustements que l'on apporte aux dépenses estimatives pour en arriver au coût total comprennent les services fournis gratuitement par d'autres ministères (5 000 \$) et locaux fournis gratuitement par le Ministère (17 000 \$). Les recettes comprennent les montants à recevoir des clients des bassins de radoub, et elles sont portées en recettes non fiscales.

Tableau 14: Coût net du Programme (en milliers de dollars)

Budget	Plus	Coût	Moins	Coût net
1985-1986	autres coûts	total	recettes	1985-1986
2 412	2 412	9 656	1 296	8 360
346	22	368		368
12 414	22	12 436	1 296	11 140
				12 966

Exclues et barragées
Bassins de radoub
Planification et contrôle
du Programme

1984-1985
Total
2 193
10 416
357

4. Dépenses en capital

Le tableau 11 indique le total des dépenses en capital par activité. Les détails des grands projets figurent au tableau 12.

Tableau 11: État récapitulatif des dépenses en capital par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réal	1983-1984	Ecluses et barrages		Bassins de radoub	
				1 053	881	3 886	1 124
	1984-1985				7 379		2 256

Tableau 12: Grands projets d'immobilisations (en milliers de dollars)

Coût total	Coût total	Dépenses	Budget	Besoins	des dépenses	des années futures	Travaux par activité	Bassins de radoub	Bassin de radoub d'Esquimaux - Amélioration
estimation	estimation	prévues	Jusqu'au	1985-1986					
précédent	courant	31 mars 1985							
9 758	9 758	6 262	3 496	-					

Tableau 9: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Provision pour	Années-personnes autorisées	traitements annuel moyen	85-86	84-85	83-84	actuelle	1985-1986
----------------	-----------------------------	--------------------------	-------	-------	-------	----------	-----------

Gestion	2	2	2	50	350-96	300	66	054
Scientifique et								
professionnelle								
Géné et arpentage	3	3	3	23	306-76	130	52	148

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle de traitement actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Imputations internes

La majorité des années-personnes du Ministère est comprise dans le Programme des services. Le Programme du transport maritime, comme les autres ministères, est considéré comme un "client" du Programme des services (selon la définition de la Politique des services communs du Conseil du Trésor), qui achète les services dont il a besoin et en rembourse les coûts directs au Programme des services. Le tableau 10 indique les frais imputés au Programme du transport maritime et le nombre approximatif d'années-personnes utilisées pour la prestation de services.

Tableau 10: Imputations internes (en milliers de dollars) et nombre approximatif d'années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	A-P	\$	Budget des dépenses	1984-1985	A-P	\$
sculuses et barrages	1 039	28			999	28	
passins de radoub	2 273	74			2 185	74	

3 312 102

3 184 102

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article

Tableau 8: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des
dépenses
1985-1986
Prévu
1984-1985
Réel
1983-1984

Personnel	290	274	161
Traitements et salaires			
Contributions aux régimes			
d'avantages sociaux des employés	41	36	21
	331	310	182

Biens et services	92	112	60
Transports et communications			
Information	15	15	13
Services achetés au Programme			
des services	3 312	3 184	3 864
Services professionnels et			
spéciaux - autres	953	1 125	825
Location	76	100	57
Achat de services de réparation			
et d'entretien	2 226	2 184	1 320
Services publics, fournitures			
et approvisionnements	1 469	1 431	1 215
Toutes autres dépenses	36	35	37

Dépenses totales de fonctionnement	8 510	8 496	7 573
	8 179	8 186	7 391

Capital			
Construction et acquisition de			
terrains, bâtiments et ouvrages	3 405	4 970	2 162
Construction et acquisition de			
machines et de matériel	319	584	95

Paiements de transfert	180	180	180
Dépenses totales du Programme	12 414	14 230	10 010

5-16 (Programme du transport maritime)

Assurer la gestion du Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie, y compris la détermination des besoins et des priorités, l'établissement des plans d'immobilisations et des opérations ainsi que le contrôle des ressources affectées au Programme.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 2,8 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 7 : Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

Budget des dépenses	Planification et contrôle du Programme			
	\$	A-P	\$	A-P
1985-1986	346	5	325	5
Prévu				201
Réel				5
1983-1984				

Les traitements et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés représentent 95 % des coûts de cette activité pour 1985-1986.

Description

Cette activité assure la détermination des exigences du Programme concernant les écluses, les barrages et les bassins de radoub contrôlés par Travaux publics Canada, l'élaboration de plans visant à répondre à ces exigences, et le contrôle des ressources affectées au Programme pour permettre la mise en œuvre des plans approuvés.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité vise à produire deux résultats : des plans approuvés pour le Programme, et la réalisation de ces plans, c'est-à-dire la gestion et le contrôle du Programme. Les ressources requises pour cette activité représentent une partie du coût rattaché au personnel de Planification et contrôle du Programme qui fait fonction de "propriétaire" dans les divers bureaux où ce Programme est réalisé.

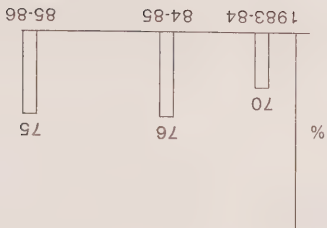


Tableau 6 : Taux d'occupation sous forme de pourcentage des jours de disponibilité

Les ressources affectées au fonctionnement et à l'entretien de ces bassins de radoub sont établies en tenant compte du niveau d'entretien que requiert chaque installation. Par conséquent, les besoins peuvent varier d'une année à l'autre, en raison de dommages subis ou de l'âge des ouvrages. Toutefois, à l'exception des coûts des grands travaux de réparation, les coûts de fonctionnement devraient être stables d'une année à l'autre. En 1985-1986, des dépenses de 1,4 million de dollars seront engagées pour de grands travaux de réparation des murs des quais des bassins de radoub de Lauzon.

Le principal résultat de l'activité consiste en des installations efficaces, efficaces et accessibles de réparation de navires. La réalisation de ce résultat peut se mesurer au moyen du taux d'occupation des divers bassins de radoub, par rapport au nombre de jours où ils sont disponibles. On prévoit que quatre des cinq bassins de radoub seront occupés à plein rendement. Selon les données historiques dont on dispose, la cale sèche de Selkirk devrait être occupée pendant environ 30 % de la saison de navigation, même si elle doit être disponible pendant toute la saison pour servir à d'éventuelles réparations urgentes.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les utilisateurs des bassins de radoub paient des frais conformes aux tarifs approuvés par le gouvernement en conseil.

Le bassin de radoub Georges P. Vanier de la Canadian Vicker Limited, à Montréal, est le seul bassin de radoub subventionné à l'heure actuelle aux termes de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub. Le rôle du Ministère se limite au versement de la subvention annuelle, l'organisation de vérifications périodiques et à l'exécution d'inspections techniques périodiques.

B. Bassins de radoub

Objectif

Contribuer au soutien de l'industrie de la réparation des navires en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains bassins de radoub et en fournissant de l'aide financière en vertu de la loi sur les subventions aux bassins de radoub.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 78 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 5: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réel	
1985-1986	1984-1985	1983-1984	
Bassins de radoub appartenant à la Couronne	9 476	11 532	7 479
Subventions à des bassins de radoub privé	180	180	180
	9 656	11 712	7 659
Recettes provenant des bassins de radoub	1 296	1 266	962
Déficit de fonctionnement des bassins de radoub	4 294	2 887	3 288

Sur les dépenses totales de 1985-1986, 5,6 millions de dollars sont destinés aux dépenses de fonctionnement. Il faudra 3,9 millions de dollars pour des dépenses en capital, essentiellement liées à l'achèvement des grands travaux d'amélioration du bassin de radoub d'Esquimalt. Les dépenses comprennent 2,3 millions de dollars de frais pour les services fournis par le Programme des services.

Description

Cette activité comprend actuellement l'entretien et le fonctionnement de bassins de radoub appartenant à la Couronne à Lauzon (Québec), Belkirk (Manitoba) et Esquimalt (Colombie-Britannique).

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1985-1986, le Ministère assurera le fonctionnement de neuf barrages afin de régulariser le débit et le niveau des rivières des Outaouais des Français et Rouge. Le Ministère entend faire en sorte de limiter les coûts de fonctionnement de 1985-1986 à la moyenne des coûts pour les cinq dernières années.

Le Ministère contrôle un complexe d'écluses, soit celui de St. Andrews. On prévoit que les coûts de fonctionnement de ce complexe resteront au même niveau qu'en 1984-1985.

On prévoit que les coûts de fonctionnement de l'activité seront d 1,3 million de dollars en 1984-1985 et de 1,4 million de dollars en 1985-1986, ce qui est inférieur à la moyenne des coûts de fonctionnement et d'entretien de l'ensemble des écluses et barrages pour les cinq dernières années.

A. Ecluses et barrages

Objectif

Régulariser les niveaux d'eau et le débit de certains cours d'eau afin d'assurer la sécurité de la navigation ainsi qu'à d'autres fins, en veillant au maintien des niveaux d'eau requis et en assurant la construction, la réfection, le fonctionnement et l'entretien de certains barrages et écluses.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 19 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 4: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses		
1985-1986	Prévu	Réel
2 412	2 193	2 150

Sur les dépenses totales de 1985-1986, 1,4 million de dollars, soit 57 %, est destiné au fonctionnement et à l'entretien des écluses et barrages, et 1, million de dollars aux dépenses en capital. Les dépenses comprennent un million de dollars de frais pour les services fournis par le Programme des services.

Description

Cette activité assure le fonctionnement et l'entretien d'écluses et de barrages situés sur les rivières des Outaouais, des Français et Rouge. Les travaux comprennent des activités de dragage et de construction et d'autres activités d'entretien destinées à régulariser le débit des cours d'eau et les niveaux d'eau et à assurer un appui à la navigation le long de ces voies navigables en facilitant le passage des embarcations commerciales et de plaisance et des produits forestiers. Cette activité contribue à la réalisation d'objectifs d'autres ministères fédéraux par le maintien des niveaux d'eau requis pour la navigation, la production d'électricité, l'exploitation forestière et d'autres activités du genre.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Les besoins en matière de régularisation des niveaux d'eau connaissent certains changements, du fait que les principaux bénéficiaires ne sont plus les usagers commerciaux, mais bien les sociétés d'aménagement hydro-électrique, les pisciculteurs et les propriétaires de terrains situés en aval des installations.

Les bassins de radoub servent principalement à fournir un soutien direct aux intérêts fédéraux en matière de construction et de réparation de navires, et un soutien direct à l'industrie du transport maritime.

Le niveau d'activité de ce Programme a considérablement diminué au cours des quelques dernières années, du fait que certaines responsabilités de programmes appartenant auparavant au Ministère ont été transférées aux ministères chargés des programmes visés.

On envisagera la possibilité de transférer le reste des activités (responsabilité de programme pour la régularisation des niveaux d'eau, bassins de radoub, les écluses et les barrages) à d'autres juridictions appartenant à l'administration fédérale ou, le cas échéant, à des administrations provinciales ou au secteur privé.

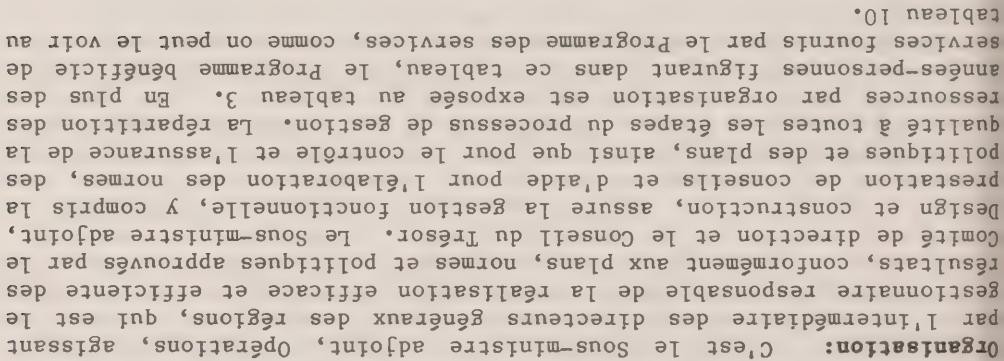
2. Initiatives

Les initiatives suivantes, qui sont en cours, auront peut-être une influence sur les ressources du Programme:

- Des discussions sont en cours avec la province de Québec au sujet de la possibilité de transférer à cette province la responsabilité des barrages;

- Les tarifs des bassins de radoub seront révisés pour tenir compte des recommandations du Vérificateur général.

Tableau 3: Ressources par organisation (en milliers de dollars)



(en milliers de dollars)

(Aperçu du Programme) 5-9

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme du transport maritime a pour objet la fourniture de certains barrages, écluses et bassins de radoub directement destinés à des utilisateurs des secteurs public et privé, et il vise notamment l'entretien et le fonctionnement de ces installations.

2. Mandat légal

Aux termes de l'alinéa 9(1)a) de la Loi sur les travaux publics, le Ministère est responsable de la gestion "de la construction et de la réparation des barrages, des usines hydrauliques... et ouvrages ayant pour objet d'améliorer la navigation sur certaines eaux". Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 12, "le Ministère dirige la construction, l'entretien et la réparation de tous les havres... et autres ouvrages publics... construits ou entretenus aux frais du Canada, et placés sous sa direction et sous son contrôle". Les responsabilités liées aux havres, aux ports et aux quais ont été transférées à d'autres ministères, mais le Ministère demeure toujours responsable de la mise en application des dispositions de la Loi qui se rapportent explicitement aux écluses, barrages et bassins de radoub.

3. Objectif du Programme

Conformément aux dispositions de la Loi sur les travaux publics, le Ministère est responsable de l'entretien et du fonctionnement des bassins de radoub, fédéraux situés à Lauzon (Québec), Selkirk (Manitoba) et Esquimaux (C.-B.). La Loi sur les subventions aux bassins de radoub nomme le ministre des Travaux publics agent principal autorisé à recommander au gouverneur en conseil les subventions et les tarifs, qui sont fixés par le Règlement sur les cales sèches de Lauzon, le Règlement de la cale maritime sur rail à Selkirk, le Règlement sur la cale sèche d'Esquimaux et le Règlement concernant les cales sèches de la Canadian Vickers Limited.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie est composé de trois activités, comme l'illustre le tableau 2. L'activité "Planification et contrôle du Programme" est l'activité de gestion et de contrôle. L'activité "Écluses et barrages" assure le fonctionnement et l'entretien de plusieurs écluses et barrages. L'activité "Bassins de radoub" assure le fonctionnement et l'exploitation et l'entretien de plusieurs bassins de radoub et l'octroi d'un appui financier à des bassins de radoub du secteur privé.

B. Etat financier récapitulatif par activité

Tableau 1 : Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Détails
1985-1986	1984-1985	Différence
à la page		
Excluses et barrages	2 412	2 193
Bassins de radoub	9 656	11 712
Planification et contrôle	346	325
du Programme		
	12 414	14 230
		(1 816)
	5	5
Années-personnes		-

Explication de la différence: Les dépenses de 12,4 millions de dollars prévues pour 1985-1986 sont inférieures d'environ 1,8 million (ou 12 %) aux dépenses prévues pour 1984-1985. Cette diminution est essentiellement attribuable à:

- la réduction des dépenses en capital relatives aux bassins de radoub de Lauzon (1,2 million de dollars) et d'Esquimaux (2,2 millions de dollars);
- l'accroissement des charges de fonctionnement découlant des grands travaux de réparation requis pour les murs des quais des bassins de radoub de Lauzon;
- l'établissement des coûts de fonctionnement, qui prévoyait des hauses de prix.

0,2 million de dollars

Explication des prévisions pour 1984-1985: La prévision de 1984-1985 (qui est fondée sur les données dont la direction disposait au 31 octobre 1984) est inchangée par rapport à la prévision de 1984-1985 de 14,2 millions de dollars qui figurait dans le Budget des dépenses principal de 1984-1985. (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 5-4.)

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

Pour 1985-1986, le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie vise les objectifs suivants:

- assurer le fonctionnement et l'entretien des écluses et barrages actuels en limitant les coûts de fonctionnement à la moyenne des cinq dernières années; (voir page 5-12);
- achever les travaux d'amélioration du bassin de radoub d'Esquimalt (voir page 5-13);
- maintenir à 75 % le taux d'occupation global des bassins de radoub appartenant à l'Etat (voir page 5-14).

rozgranne par activite

Budget principal 1985-1986		Années- Budgetaire		personnes Fonctionne- Depenses		en capital de transfert	
Principal		Total		Principal		Principal	
cluses et barrages	1,359	1,053	2,412	2,193			
assins de radoub	5,590	3,886	9,656	11,712			
lanification et contrôle	5	346	346	325			
du Programme	5	7,295	4,939	180	12,414	14,230	

Une nouvelle structure des programmes et des activités est mise en oeuvre en 1985-1986 (Les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Une nouvelle structure des programmes et des activités est mise en oeuvre en 1985-1986 (Les continents de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$12,193,000 afin de financer le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie en 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à \$221,000 pour les subventions à l'égard de bassins de radoub et pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)

Budget	principal	1985-1986
Budget	principal	1984-1985*

Programme du transport maritime et des
travaux connexes de génie

55	Dépenses du Programme	12,193	5,754
(S)	Subvention à l'égard de bassins de radoub	180	180
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	41	36
	Poste non requis		
	Dépenses en capital		8,260
Total du Programme		12,414	14,230

*Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (Les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Crédits - Libellés et montants

Numéros Ministères et organismes	(dollars)	Budget principal	1985-1986
des			

Programme du transport maritime et des travaux
connexes de génie

55	Transport maritime et travaux connexes de génie - Dépenses du Programme, y compris des dépenses pour des travaux sur des propriétés autres que fédérales	12,193,000
----	--	------------

5-4	Extraits de la Partie II du Budget des dépenses
	Section I
	Aperçu du Programme
5-6	A. Points saillants
5-7	B. État financier récapitulatif par activité
5-8	C. Données de base
5-8	1. Introduction
5-8	2. Mandat légal
5-8	3. Objectif du Programme
5-8	4. Plan d'exécution du Programme
5-10	D. Perspective de planification
5-10	1. Contexte
5-10	2. Initiatives
	Section II
	Analyse par activité
5-11	A. Ecluses et barrages
5-13	B. Bassins de radoub
5-15	C. Planification et contrôle du Programme
	Section III
	Renseignements supplémentaires
5-16	A. Analyse par article
5-17	1. Dépenses par article
5-17	2. Dépenses en personnel
5-17	3. Imputations internes
5-18	4. Dépenses en capital
5-19	5. Paiements de transfert
5-19	B. Analyse des coûts

Plan de dépenses
Programme du transport maritime
et des travaux connexes de génie
1985-1986

1. Coût net du Programme

fonctionnement global du Programme.

Tableau 30: Coût net du Programme (en milliers de dollars)

* Y compris 17 millions de dollars provenant du fonds renouvelable des aéroports (Transports Canada) pour le paiement de subventions en remboursement d'impôts aux municipalités et autres autorités taxatrices, et 32 millions de dollars devant constituer le produit de l'aliénation de propriétés excédentaires.

5. Paiements de transfert

Tableau 29: Paiements de transfert (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réal		
			1984-1985	1983-1984
Subventions				
Sécurité-incendie				
Comité canadien conjoint de				
publicité relative à la prévention				
tion des incendies				
Association canadienne des chefs				
de pompiers				
Subventions aux municipalités				
Subventions aux municipalités et				
autres autorités taxatrices				
286 000	258 000	231 067		
Total des subventions			286 035	231 102
Contributions				
Gestion et aménagement fonciers				
fédéraux				
Contributions à des organismes				
provinciaux et à des particuliers				
pour des initiatives de développement				
pement entreprises selon les				
ententes-cadres de développement				
et les ententes auxiliaires en vue				
d'apporter un rajustement économique				
mique et socio-économique				
Technologie du design, de la				
construction et de l'immobilier				
Association canadienne de				
normalisation				
8 246	17 405	17 392		
Total des contributions			8 258	17 392
Total des paiements de transfert			294 293	248 494

4-44 (Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale)

programme.

(818110P

(Renseignements supplémentaires) 4-43

4. Dépenses en capital

Le tableau 27 donne un aperçu des dépenses en capital du Programme par activité.

Tableau 27: Etat récapitulatif des dépenses en capital par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			
Prévu	Réel	1984-1985	1985-1986
Gestion et aménagement fonciers			
8 512	11 933	29 000	
fédéraux			
Technologie du design, de la			
construction et de l'immobilier			
50	50	719	
Sécurité-incendie			
21	19	37	
Préparatifs d'urgence			
-	-	3	
Subventions aux municipalités			
40	37	16	
Projets spéciaux			
4 265	6 515	9 282	
Sociétés d'Etat			
12 888	18 554	39 057	
7 621	74 075	52 827	
20 509	92 214	91 523	

et nombre approximatif d'années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985
\$ A-P	\$	A-P	\$
eston et aménagement fonciers fédéraux	16 316	473	15 683
technologie du design, de la construction			
et de l'immobilier	2 076	44	1 995
ubventions aux municipalités	1 492	35	1 433
rojets spéciaux	479	11	458
			11
	20 363	563	19 569
			563

2. Dépenses en personnel

Tableau 25: Années-personnes autorisées et provisions pour le traitement

Provision pour le traitement	Echelle des traitements annuel	Années-personnes autorisées	85-86	84-85	83-84	traitements moyen	actuelle	1985-1986
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------------------	----------	-----------

Gestion	Scientifique et	6	5	5	5	50	350-96	300	63	653
professionnelle	Géné et arpentage	21	15	15	15	23	306-76	130	50	203
Administration et service	extérieur	24	21	20	13	912-57	987	39	764	
Services administratifs	des programmes	9	4	4	13	912-57	987	38	640	
Administration technique	Soutien technologique et scientifique	28	23	23	14	041-50	866	39	727	
Techniciens divers	Autres	4	4	4	12	635-55	682	38	355	-
Soutien administratif	Commis aux écritures et aux règlements	2	2	2	12	932-31	743	23	586	
Secrétariat, sténographie et dactylographie		2	3	3	12	636-31	946	21	720	

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

1. Analyse par article

2. Dépenses par article

Tableau 24: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Réel	1983-1984
Personnel	4 223	3 275	3 042		
Traitements et salaires					
Contributions aux régimes					
d'avantages sociaux des employés	591	425	395		
Autres frais touchant le personnel	3	3	3		
	4 817	3 703	3 440		
Biens et services	1 990	1 998	2 253		
Transports et communications					
Information	281	235	291		
Services achetés au Programme	20 363	19 569	17 185		
des services					
Autres services professionnels	6 446	7 257	7 617		
et spéciaux - autres					
Location	103	108	2 208		
Achat de services de réparation	6 103	6 888	13 447		
et d'entretien					
Services publics, fournitures	10 175	11 073	12 292		
et approvisionnements					
Palements aux sociétés d'Etat	17 515	90 604	69 293		
Toutes autres dépenses	241	255	354		
	63 217	137 987	124 940		
Total des dépenses de fonctionnement	68 034	141 690	128 380		
Dépenses en capital	12 888	18 554	39 057		
Palements de transfert	294 293	275 452	248 494		
Dépenses totales	375 215	435 696	415 931		

Tableau 22: Société Immobilière du Canada
(Le Vieux-Port de Montréal) Ltée
Etat récapitulatif des dépenses
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985
Frais de fonctionnement	1 477	2 225	29 389
Dépenses en capital	—	—	—
Paiements du gouvernement	1 477	31 614	23
Années-personnes projetées	23	—	—

La Harbourn Corporation est chargée de réaménager un emplacement de 90 acres dans la zone portuaire de Toronto, pour permettre au public d'y accéder plus facilement et de mieux l'utiliser et pour en optimiser l'aménagement commercial et résidentiel. Cette société est censée réaliser, à la longue, suffisamment de recettes pour n'avoir plus à dépendre du gouvernement fédéral. On s'attend à ce que l'accroissement des recettes permette d'offrir un centre culturel et récréatif autonome à l'usage du grand public. Les paiements faits à la société sont destinés à couvrir ses frais de fonctionnement et ses dépenses en capital.

Tableau 23: Harbourn Corporation
Etat récapitulatif des dépenses
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985
Frais de fonctionnement	10 018	9 130	—
Recettes de fonctionnement et de réaménagement	(9 313)	(8 808)	(4 178)
Surplus d'années précédentes	(499)	—	—
Frais de fonctionnement nets	206	(3 856)	—
Dépenses en capital	5 886	24 681	—
Paiements du gouvernement	6 092	20 825	130
Années-personnes projetées	130	—	—

- d'administrer, de gérer, de promouvoir et d'exploiter le terrain et ses aménagements;
- de contribuer au développement économique du secteur, grâce à la création de centres administratifs, à l'établissement de nouveaux commerces et entreprises et à la mise en place d'installations touristiques et de loisirs; et
- de conserver la valeur patrimoniale du secteur, grâce à la promotion de ce lieu historique et à la rénovation des édifices du patrimoine.

Tableau 21: Société Immobilière du Canada
(Vieux-Port de Québec) Inc.
État récapitulatif des dépenses
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985
Frais de fonctionnement	2 154	6 316	22 306
Depenses en capital	140		
Paiements du gouvernement	2 294	28 622	80
Années-personnes projetées	80		

- La Société Immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Ltée a été constituée en 1981 comme filiale de la Société Immobilière du Canada Limitée, société d'État. Cette filiale a pour mandat:
- d'aménager les terrains du Vieux-Port et d'en promouvoir l'aménagement, en mettant en place l'infrastructure, l'équipement et les services nécessaires;
 - d'investir dans le réaménagement ou la construction d'immeubles générateurs de recettes;
 - de conclure des accords visant à encourager le secteur privé à investir dans l'aménagement;
 - de conclure des accords avec d'autres niveaux d'administration publique concernant la fourniture d'autres fonds publics; et
 - d'administrer, de gérer et d'entretenir la propriété de l'État.

La gestion de chaque société est sous la direction d'un conseil d'administration et de dirigeants qui relèvent du Ministère. Des cadres supérieurs du ministère des Travaux publics font partie de ces conseils d'administration: Le sous-ministre des Travaux publics dans le cas de la Harbournfront Corporation, le sous-ministre adjoint, Immobilier dans le cas de la société du Vieux-Port de Montréal, et le directeur général des Services de l'Immobilier dans le cas de la société du Vieux-Port de Québec. Quant à la Société Immobilière du Canada (Mirabel) Ltée, son conseil d'administration est formé de cadres supérieurs du Ministère. La responsabilité du Ministère consiste à donner des conseils au Ministère selon les besoins et à effectuer les paiements reçus en vertu des conventions conclues avec chaque société et du libellé des divers crédits visés.

On trouvera ci-après une bref exposé des principaux objectifs de chaque société et un état récapitulatif des paiements faits à chacune. Comme d'immobilisations, les détails de chaque projet sont fournis au tableau 28, page 4-43.

La Société Immobilière du Canada (Mirabel) Ltée est chargée d'administrer et d'exploiter les terres périphériques de l'aéroport international de Mirabel (Québec) et d'aliéner certaines de ces terres, tout en assurant une vie normale à la population locale ainsi que la protection requise pour le fonctionnement de l'aéroport.

On trouvera ci-dessous un état financier récapitulatif des activités de la Société pour 1985-1986 et 1984-1985.

Tableau 20: Société Immobilière du Canada (Mirabel) Ltée
Etat récapitulatif des dépenses
en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985		
		Frais de fonctionnement	Paiements du gouvernement
6 282	7 988	Dépenses en capital	Années-personnes projetées
1 370	1 555		
7 652	9 543		

La Société Immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Québec) Inc a été constituée en 1981 comme filiale de la Société Immobilière du Canada Limitée, société d'Etat. Cette filiale est chargée:

- de mettre en oeuvre le plan directeur d'aménagement du Vieux-Port de Québec;

Objectif

Effectuer des paiements à certaines sociétés d'Etat en vertu de conventions approuvées par le gouvernement général en conseil.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 4,7 % des dépenses du Programme en 1985-1986.

Tableau 19: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	Réel
	1984-1985	1983-1984	
<hr/>			
Société Immobilière du Canada	7 652	9 543	11 228
(Mirabel) Ltée	2 294	28 622	32 534
(Le Vieux-Port de Québec) Inc.	1 477	31 614	12 640
(Le Vieux-Port de Montréal)	6 092	20 825	12 891
Ltée			
Harbourfront Corporation			
<hr/>			
	17 515	90 604	69 293

Les montants versés aux diverses sociétés comprennent des fonds destinés à un certain nombre de projets d'immobilisations qui font partie du Programme des projets spéciaux de relance du gouvernement. En 1985-1986, 2,9 millions de dollars ont été prévus pour ce programme, contre 42,9 millions en 1984-1985.

Description et justification des ressources

Cette activité permet d'effectuer des paiements aux diverses sociétés, dont trois sont des filiales de la Société Immobilière du Canada.

Tableau 18: Détails des projets spéciaux

Sous-activité	Ressources	Extrant global	Détails particuliers
	(en milliers de dollars)		1985-1986
			1985-1986

Programme d'accessibilité	3 002	Faciliter l'accès de tous les immeubles publics	Achever les améliorations aux immeubles dont l'Etat est propriétaire ou locataire
Lutte contre l'empoissière-ment par l'amiante	100	Enlèvement et contrôle de l'amiante dans les immeubles appartenant à l'Etat	Achever l'enlèvement de l'amiante dans plusieurs immeubles
Programme de symbolisation fédérale	1 212	Nouvelle signalisation dans les immeubles à occupation multiple, pour réaliser les objectifs fédéraux d'image visuelle	Achever les phases précédentes et la phase III, i.e. l'amélioration de la signalisation d'usage courant (tableaux indicateurs, panneaux de direction, etc.)

Programme d'accessibilité: Application de la nouvelle norme d'aménagement pour accès facile, visant à rendre les immeubles accessibles aux personnes handicapées. Ce programme est en voie de réalisation depuis 1981, et l'on s'attend à ce qu'il soit achevé en 1985-1986.

Programme de lutte contre l'empoussièrisme par l'amiante: Enlèvement et contrôle de l'amiante dans les installations appartenant à l'État, afin d'assurer la sécurité des occupants des immeubles isolés à l'amiante appliqué par pulvérisation.

Programme de symbolisation fédérale: Amélioration des panneaux servant à identifier les installations fédérales, afin de favoriser l'accès du public aux services du gouvernement. Il s'agit d'un programme de quatre ans visant à remettre à neuf la signalisation. Il consiste en quatre grandes phases, depuis la signalisation principale dans les installations importantes jusqu'à la signalisation opérationnelle à l'intention des clients.

Planification et contrôle du Programme: Gestion et soutien administratif requis pour planifier, diriger et contrôler cette activité.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les résultats escomptés et les ressources requises sont déterminées pour chacun des projets et pour toute leur durée d'exécution. Le meilleur moyen de mesurer le succès de ces projets consiste à comparer les réalisations aux résultats prévus. Le tableau 18 indique les résultats escomptés pour chacun de ces projets.

F. Projets spéciaux

Objectif

Réaliser, conformément aux directives reçues, des projets qui ont de incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou l'entretien de biens immobiliers.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 1,2 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 17: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

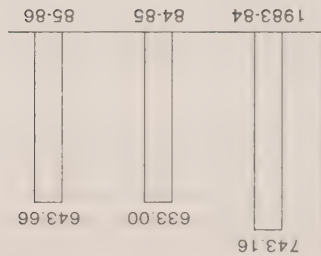
Budget des dépenses		1985-1986		1984-1985		1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	
Programme d'accessibilité	3 002		3 744				
Lutte contre l'empoisonnement par l'amante	100		1 312				
Programme de symbolisation	1 212		1 915				
Planification et contrôle du	90	2	94	2			
Programme	4 404	2	7 065	2	19 389	2	

En 1985-1986, 4,3 millions de dollars (ou 97 % des dépenses) sont destinés à des dépenses en capital, comparativement à 6,5 millions de dollars (ou 94 %) en 1984-1985.

Description

Cette activité consiste en des projets de nature spécialisée ou unique qui ont des incidences marquées sur le design, la construction, l'entretien ou le fonctionnement de biens immobiliers. En général, ces projets sont d'origine extérieure au Ministère, font l'objet d'une certaine publicité et sont imprévisibles du point de vue de la planification et de la fourniture de ressources. Cette activité comprend actuellement les projets suivants:

Tableau 16: Coût d'administration et de contrôle par demande (en dollars)



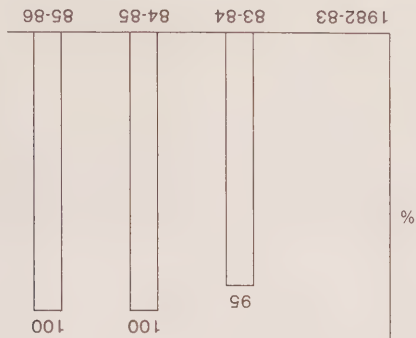


Tableau 15: Pourcentage des demandes réglées dans un délai de 50 jours

Les renseignements suivants ont pour objet de décrire la charge de travail de cette activité et de mesurer l'efficacité et l'efficacité du traitement des demandes de subventions. En 1983-1984, 95 % des demandes ont donné lieu à des paiements provisoires ou définitifs dans un délai de 50 jours. L'objectif fixé consiste à porter ce pourcentage à 100 % en 1984-1985 et dans les années ultérieures.

Chaque paiement résulte d'une demande annuelle présentée par un autorité fiscale locale. Le montant versé est fixé en tenant compte des éléments suivants: détermination ou confirmation de toutes les propriétés fédérales admissibles à l'intérieur de la juridiction de l'autorité fiscale locale, admissibilité des droits d'occupation ou de location, valeur de chaque propriété (ou dimensions, pour l'impôt sur le longneur de façade ou sur la superficie), taux effectifs d'imposition et application des dispositions de la Loi et des règlements connexes. En 1985-1986, il est prévu que le total des paiements augmentera de 28,1 millions de dollars, en raison de l'inflation.

Dans le cadre de cette activité, quelque 3 000 autorités fiscales doivent toucher des paiements relatifs à 84 000 propriétés ou immeubles fédéraux. Le besoin global pour l'année correspond au total de montants versés aux autorités fiscales.

Données sur le rendement et justification des ressources

contrôle de cette activité.

Planification et contrôle du Programme: Gestion et soutien administratif nécessaires à la planification, à la direction et au

des services.

Administration: Frais de traitement des demandes de subvention y compris la détermination de l'admissibilité des demandes, l'évaluation des propriétés en cause, le calcul des subventions, l'établissement de demandes de paiement et les versements provisoires ou définitifs. Ce service est fourni par l'activité Services de l'immobilier du Programme

Objectif

Verser aux autorités taxatrices des subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, conformément aux lois pertinentes.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 76,7 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 14: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	A-P	\$	Prévu	1984-1985	A-P	\$	Réal	1983-1984
Versement des subventions	286 000	-	258 000	-	231 067	-	2 078	-	-
Administration	1 850	-	1 785	-	2 078	-	69	2	2
Planification et contrôle du Programme	121	2	113	2	69	2	233	214	2
	287 971	2	259 898	2	233 214	2			

Sur les dépenses totales de 1985-1986, 286 millions de dollars sont destinées à des versements de subventions à diverses autorités taxatrices, et 1,8 million à des imputations pour des services fournis par le Programme des services.

Description

Cette activité assure le financement et l'administration des subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, que ces propriétés soient gérées par Travaux publics Canada ou par d'autres ministères et organismes. Elle se compose des trois sous-activités suivantes:

Versement des subventions: Total des paiements faits pendant l'année aux diverses autorités taxatrices, en vertu des dispositions de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités et d'autres lois précédentes, pour les montants se rapportant aux années de taxation antérieures à 1981.

La réalisation des principaux extraits du Programme national d'abri exigera non seulement la pleine collaboration des gouvernements provinciaux et territoriaux, mais aussi l'affectation de ressources importantes pour aider les provinces et les municipalités à entreprendre la planification nécessaire.

On insistera davantage sur la mise sur pied de la Régie nationale d'urgence pour la construction et sur le développement de meilleurs services de planification d'urgence au niveau régional.

On prévoit qu'en 1985-1986, 39 nouvelles unités de planification seront constituées; on disposera alors de 60 des 469 plans ou unités de planification qui doivent être établis conformément au plan quinquennal.

- Elaboration et mise à jour de plans d'intervention immédiate qui permettront au Ministère d'assumer ses responsabilités pendant les états d'urgence, en temps de guerre comme en temps de paix;

- Planification et gestion du programme.

La planification relève de la Direction des préparatifs d'urgence de l'Administration centrale et de chacun des six bureaux régionaux. L'Administration centrale s'occupe actuellement des activités nécessitant la participation des provinces et des municipalités et en communiquant directement avec les provinces. Les plans et les activités portant sur des responsabilités précises dans les états d'urgence en temps de paix sont mis au point par les bureaux régionaux. Le public peut s'adresser directement à Ottawa pour obtenir des conseils et des renseignements sur les questions de protection de la population.

Données sur le rendement et justification des ressources

L'orientation fondamentale de la planification d'urgence consiste à renforcer, dans les divers ministères fédéraux, les activités requises pour la planification des mesures à prendre dans tous les cas d'urgence qui pourraient se présenter en temps de guerre ou de paix.

Le travail a été divisé en plusieurs centaines de mesures distinctes dont la mise au point doit prendre cinq ans (de 1984 à 1989). Des ressources supplémentaires ont été accordées pour quatre ans seulement, soit de 1984 à 1988.

Les ressources actuellement autorisées serviront aux fins suivantes:

- Planifier et mettre sur pied une Régie nationale d'urgence pour la construction qui sera composée d'éléments fédéraux, provinciaux, municipaux et du secteur privé;

- Planifier et coordonner la création des centres d'activités d'urgence, notamment en donnant des conseils et des renseignements aux provinces et aux municipalités sur le design et la construction des centres municipaux d'activités d'urgence;

- Assurer la planification d'urgence générale relative aux dangers multiples, à l'évaluation des dommages, à l'aide aux provinces, à la protection de la population ainsi qu'aux conseils et renseignements destinés aux publics et portant sur des questions de protection, y compris l'établissement de normes et de plans.

D. Préparatifs d'urgence

Objectif

Etablir les plans et prendre les arrangements requis pour que le Ministère puisse s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du décret fédéral sur la planification d'urgence.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 0,29 % des dépenses du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale en 1985-1986. Au cours de cette période, 13 années-personnes seront transférées de l'activité Services de gestion immobilière du Programme des services, en vue de mettre en oeuvre un programme fédéral coordonné de planification d'urgence.

Tableau 13: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses			
1985-1986	Prévu	Réel	
A-P	\$	A-P	\$
1 104 20	447	7	382
Préparatifs d'urgence			

Description

Cette activité comprend les cinq fonctions suivantes:

- Elaboration et mise à jour de plans et de préparatifs pour la création et le fonctionnement d'une Régie nationale d'urgence pour la construction, chargée d'assurer le contrôle et la réglementation des ressources en génie et en construction de tout le Canada pendant les états d'urgence nationaux;
- Elaboration de plans et d'autres mesures afin de protéger la population contre les effets d'armes nucléaires en temps de guerre, incluant les retombées radioactives et les effets des autres armes;
- Planification et coordination des dispositions nécessaires à la création de centres d'activités d'urgence pour les besoins du Programme de continuité du gouvernement;

Tableau 10: Supervie des locaux à inspecter
(en milliers de mètres carrés)

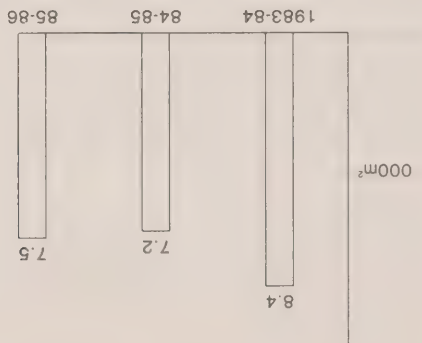


Tableau 11: Temps consacré à l'examen des plans et devis (en heures)

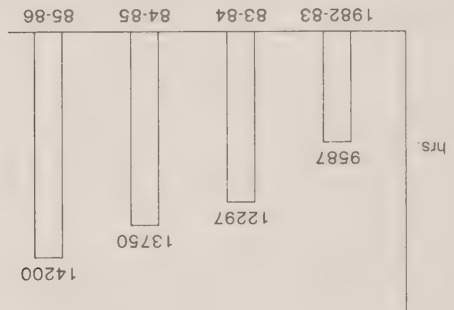
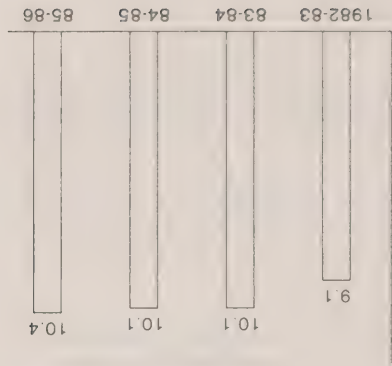


Tableau 12: Durée des séances de formation
(en milliers d'heures)



Cette activité se compose des cinq sous-activités suivantes:

Techniques de sécurité-incendie: Examen et approbation des plans et devis des nouveaux immeubles et des modifications et ajouts aux immeubles existants, aux fins suivantes: enquêtes techniques pendant et après l'achèvement des travaux de construction, et publication de normes techniques et de bulletins d'informations techniques en matière de sécurité-incendie.

Inspections et enquêtes: Inspections visant à déterminer la sécurité-incendie de propriétés ou de locaux occupés, enquêtes sur tous les incendies qui se produisent dans les propriétés fédérales et rédaction de rapports sur ces incendies.

Instruction et formation: Instruction et formation de tous les fonctionnaires fédéraux occupant des immeubles dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire, établissement de plans d'évacuation des immeubles en cas d'urgence-incendie et élaboration de matériel de formation destinés à des cours et à des colloques.

Transfert de renseignements: Compilation de données et de rapports statistiques sur les pertes causées par les incendies et participation à des comités provinciaux, nationaux et internationaux.

Planification et contrôle du Programme: Gestion et soutien administratif requis pour la direction, le contrôle et le soutien de cette activité.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources de cette activité sont essentiellement consacrées à trois domaines: les inspections, l'examen des plans et devis et la formation.

En raison du peu de ressources dont il dispose, le Commissariat a élaboré un plan d'inspection pluriannuel afin de faire en sorte que tous les locaux soient inspectés à un moment donné. Le tableau 10 donne, pour chaque année, la superficie des locaux à inspecter.

Le tableau 11 indique le nombre prévu d'heures devant être consacrées à l'étude des plans et devis des nouveaux immeubles et des travaux de modification.

Enfin, le tableau 12 précise le nombre d'heures de séances de formation et d'information offertes par le Commissariat.

Assurer la prévention des incendies et effectuer les inspections et enquêtes voulues dans les propriétés appartenant au gouvernement fédéral ou contrôlées par celui-ci, et contribuer à l'entrichissement des connaissances en matière de prévention des incendies et à l'accroissement des compétences des organismes publics et privés oeuvrant dans ce domaine au Canada.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 1,0 % des dépenses du Programme en 1985-1986.

Tableau 9: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	\$ A-P	\$	A-P	\$	A-P	1983-1984
Techniques de sécurité-incendie	932	16	848	16			
Inspections et enquêtes	1 514	26	1 272	20			
Instruction et formation	700	12	636	12			
Transfert de renseignements	175	3	53	1			
Planification et contrôle du Programme	704	12	742	14			
Total	4 025	69	3 534	63	3 401	62	

Sur les dépenses totales, 3,4 millions de dollars sont destinés aux traitements et aux contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, le reste consistant en dépenses de fonctionnement et en petits besoins en capital.

Description

Le Commissariat des incendies du Canada est responsable de la sécurité-incendie dans toutes les propriétés appartenant au gouvernement du Canada ou louées par ce dernier, à l'exclusion des bases du MDN, des secourseurs de lutte contre l'incendie en cas d'accident dans les aéroports du MDT, et des navires fédéraux. La juridiction du Commissaire des incendies s'étend à tous les ministères et organismes fédéraux et à toutes les sociétés d'Etat, sauf celles qui sont désignées aux fins d'exclusion.

Chauffage et refroidissement - Supprimer les obstacles technologiques à la commercialisation du stockage intersaisonnier d'énergie dans les nappes aquifères et du stockage d'énergie en chaleur latente utilisant de la glace, en effectuant des expériences et des essais pratiques en grandeur réelle sur des systèmes d'immeubles en place. Contrôler et évaluer les essais pratiques pendant plusieurs années et en diffuser les résultats. Organiser au Canada, en septembre 1985, une conférence internationale sur le stockage d'énergie en vue d'évaluer les progrès réalisés dans ce domaine et de définir des objectifs pour l'avenir. Entretenir la coopération internationale en participant aux projets de l'Agence internationale de l'énergie* ou à des échanges internationaux, par exemple avec la Chine et la Suède.

Opérations - Évaluer les systèmes centraux de contrôle et les systèmes de gestion de l'énergie installés dans les immeubles de T.P.C., pour déterminer leur rendement économique, leur fiabilité de fonctionnement, leurs limites et leur compatibilité avec les capteurs et les activateurs. Acquérir, mettre à l'essai et évaluer des dispositifs de contrôle autonomes et décentralisés commandés par microprocesseurs, afin de déterminer l'éventail d'applications et l'efficacité du rendement de ces dispositifs dans le but de les appliquer aux systèmes énergétiques des immeubles. Établir des modalités pour la sélection de systèmes centraux de contrôle et de systèmes de gestion de l'énergie, et contribuer à la formation efficace des gestionnaires et des préposés à l'exploitation des immeubles.

Éclairage - Définir et élaborer de nouvelles modalités en vue du design de systèmes d'éclairage fondés sur la performance visuelle. Élaborer de nouvelles techniques d'analyse et d'évaluation des systèmes d'éclairage en place, de façon à les rendre conformes à des critères de design fondés sur la performance visuelle.

Recherche appliquée: Elaboration, démonstration ou évaluation d'innovations ou de procédés techniques, en vue de leur application et de leur utilisation.

Transfert de technologie: Collecte et organisation des résultats de travaux de recherche, pour les mettre à la disposition du secteur privé et pour contribuer à leur diffusion, à leur application et à leur utilisation.

Soutien aux autres ministères et à l'industrie: Prestation de services de consultation et d'autres services à l'appui de l'industrie de la construction du Canada.

Planification et contrôle du programme: Gestion et administration des ressources technologiques.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité, axée surtout sur la recherche, est organisée en fonction de projets distincts. Les résultats attendus et les ressources requises pour chaque projet sont décrits au tableau 8.

Tableau 8 : Projets de technologie 1985-1986

Projet	Ressources	Résultats généraux
(en milliers de dollars) attendus*		
Projets de recherche -		
développement réalisés en	collaboration avec EMR	dans le domaine de
l'énergie		
1 804		

*Qualité de l'air en milieu ambiant - Déterminer les effets du dégazage sur la qualité de l'air et prévenir les problèmes connexes en appliquant au design les connaissances acquises dans ce domaine. Simplifier les techniques du gaz traceur applicables aux grands immeubles de façon qu'elles soient adoptées par l'ensemble de l'industrie de la construction. Elaborer des méthodes éprouvées et sûres pour vérifier la qualité de l'air dans les grands immeubles.

Design et analyse - Fournir aux ingénieurs et aux architectes des instruments d'analyse des systèmes énergétiques des bâtiments (A.S.E.B.) pour encourager les efforts visant à économiser l'énergie et à en optimiser l'utilisation dans tous les types d'immeubles commerciaux, administratifs et industriels, à bâtir ou déjà construits. Développer les compétences canadiennes dans le domaine de l'utilisation et de l'application d'instruments informatiques d'analyse énergétique.

B. Technologie du design, de la construction et de l'immobilier

Objectif

Effectuer des recherches, élaborer des normes, diffuser de l'information et fournir des services de soutien à la mise en oeuvre relativement des améliorations techniques se rapportant au design, à la construction, à l'entretien et au fonctionnement de biens immobiliers.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 1,6 % des dépenses du Programme en 1985-1986.

Tableau 7: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	Réel
	A-P	\$	A-P
	\$		\$
Normes et lignes direc- trices techniques	1 128	-	1 135
Transfert de technologie	3 735	-	4 078
Recherche appliquée	757	-	756
Soutien aux autres ministères et à l'industrie	637	2	600
Planification et contrôle du Programme	6 257	2	6 569
			2
			5 308
			2

Description

Sur les dépenses totales, 2,1 millions de dollars représentent le coût des services fournis par le Programme des services.

Au moyen de cette activité, le Ministère assure des services professionnels et techniques de consultation, de recherche et de soutien à ses diverses activités et à un grand nombre de clients du gouvernement, en ce qui a trait au design, à la construction, à l'entretien et au fonctionnement de biens immobiliers. Cette activité se compose des cinq sous-activités suivantes:

Normes et lignes directrices techniques: Élaboration de normes, de codes, de spécifications, de lignes directrices et de politiques dans des secteurs technologiques particuliers.

Tableau 6: Coût des propriétés désignées
(en milliers de dollars)

	1985-1986	1984-1985
Goose Bay	21 489	22 221
Édifices et terrains du Parlement	5 182	5 350
Résidences officielles	3 096	3 196
Centre commémoratif Clark (KA)	730	754
Autres	1 890	1 954
Total	32 387	33 475

Planification et contrôle du Programme: Direction du Programme et services de gestion directement liés à l'activité.

Données sur le rendement et justification des ressources

La section suivante décrit les résultats attendus de chaque sous-activité en 1985-1986, ainsi que les ressources requises.

Répertoire immobilier central: Le résultat attendu de cet élément est un répertoire immobilier central qui soit complet, exact et à jour. On estime que 97% des terres dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire figurent au répertoire (environ 20 millions d'hectares). On prévoit que 15 000 modifications seront apportées au répertoire en 1985-1986. En 1984-1985, 15 000 modifications ont été traitées. En 1983-1984, 16 040 modifications ont été traitées.

Aménagement des propriétés fédérales: Le tableau suivant indique le nombre de propriétés devant être réaménagées à des fins fédérales ou non fédérales, ainsi que le produit escompté de l'aliénation de propriétés fédérales.

Tableau 5: Rendement de l'aménagement des propriétés fédérales

		1985-1986	1984-1985
Nombre de propriétés à réaménager	Produit de l'aliénations de propriétés fédérales (en milliers de dollars)	32 000	7 100
	6	5	

De plus, en 1985-1986, des paiements seront versés pour des projets réalisés dans les villes de Sault-Sainte-Marie (4,6 millions de dollars), Moncton (2,9 millions de dollars) et Dartmouth (1,1 million de dollars), au titre d'ententes auxiliaires conclues en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Gestion des propriétés désignées: Le tableau suivant énumère les principales propriétés désignées qui seront gérées et le coût de chacune d'entre elles.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 37,1 millions de dollars, ce qui représente 69 % des dépenses de l'activité. Quant aux dépenses en capital, elles se chiffrent à 8,5 millions de dollars (16 % des dépenses de l'activité), dont 6 millions sont destinés à des projets de réaménagement réalisés le long du canal Welland (1 million de dollars) et à Trois-Rivières (5 millions de dollars). De plus, 8,2 millions de dollars (ou 15 % des dépenses) consistent en contributions versées à des municipalités aux termes d'ententes de développement économique et régional.

Description

Grâce à l'activité Gestion et aménagement fonciers fédéraux, le gouvernement bénéficie de services consultatifs et de services de mise en oeuvre qui contribuent à une meilleure gestion des terres et des biens fédéraux. Cette activité comprend les six sous-activités suivantes:

Répertoire immobilier central: Gestion du Répertoire immobilier central (RIC), qui est le répertoire de tous les biens immobiliers appartenant à l'Etat ou loués, en son nom, par tous les ministères et organismes fédéraux.

Gestion des propriétés excédentaires: Gestion et entretien de toutes les propriétés déclarées excédentaires par le Ministère ou par d'autres ministères, depuis le moment où elles sont déclarées excédentaires jusqu'au moment où elles sont aliénées.

Aménagement des propriétés fédérales: Activités liées à l'aménagement des propriétés excédentaires ou sous-utilisées, y compris la réalisation d'études et l'établissement de plans. Il peut en outre s'agir de fournir les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs de la Politique de gestion foncière fédérale et de verser des contributions aux municipalités et aux provinces, en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Etudes de gestion foncière fédérale: Activités liées au soutien du Comité consultatif du Conseil du Trésor sur la gestion foncière fédérale (CCCT/GFF) et, plus précisément, réalisation d'études de l'utilisation du sol et des incidences socio-économiques liées à l'acquisition, à l'aliénation et à la réutilisation de propriétés. Les résultats de ces études sont présentés sous forme de Dossiers urbains ou de rapports d'examen de la gestion foncière fédérale.

Gestion des propriétés désignées: Acquisition, exploitation et entretien des propriétés que le gouvernement désigne comme devant être financées par des crédits autres que ceux du Programme du logement ou d'autres ministères, comme les résidences officielles, Goose Bay, etc.

Section II
Analyse par activité

A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux

Objectif

Fournir des services consultatifs et des services de mise en oeuvre à l'appui de la gestion des terres et des biens fédéraux, et verser des contributions à l'appui de projets de développement réalisés en vertu d'ententes de développement économique et régional.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 14,4 % des dépenses du Programme en 1985-1986.

Tableau 4: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et dépenses-personnes

Budget des dépenses		Prévu		Réel	
1985-1986		1984-1985		1983-1984	
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Répertoire immobilier central	358	-	350	-	-
Gestion des propriétés excédentaires	4 038	-	4 325	-	-
Etudes de gestion foncière fédérale	861	-	770	-	-
Aménagement foncier fédéral	16 195	-	28 559	-	-
Gestion des propriétés désignées	32 387	-	33 475	-	-
Planification et contrôle du Programme	100	2	100	2	-
	53 939	2	67 579	2	84 944
					2

- Réaménagement et revitalisation de propriétés fédérales: Un certain nombre de propriétés fédérales sont en train d'être réaménagées. De plus, des contributions seront versées à plusieurs municipalités en vue d'activités semblables, aux termes d'ententes de développement économique et régional.

3. Efficacité du Programme

Ce Programme comprend sept composantes, qui se rapportent toutes aux biens immobiliers du gouvernement. Toutefois, chacune est une entité distincte ayant des objectifs particuliers, de sorte qu'on ne peut pas sentir des indicateurs globaux de l'efficacité du Programme. C'est pourquoi des indicateurs des résultats sont présentés pour chaque activité seulement.

Structure de financement: Ce Programme est financé par sept crédits annuels et deux crédits statutaires. Les coûts des années-personnes et du personnel de gestion requis pour diriger et contrôler le Programme et pour assurer la réalisation des objectifs et des résultats sont affectés à la sous-activité Planification et contrôle du programme de chaque activité. Sauf pour les activités Sécurité-incendie et Préparatifs d'urgence, le personnel professionnel, technique et opérationnel est fourni, au besoin par le Programme des services, et les salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés visés sont imputés aux activités appropriées.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Ce Programme comprend plusieurs activités très différentes, dont chacune contribue à la réalisation des objectifs généraux du gouvernement et se rapporte au domaine de l'immobilier. Les facteurs suivants auront une influence déterminante sur le Programme et les ressources qui y seront affectées en 1985-1986:

- La politique de restrictions du gouvernement a une incidence sur tous les secteurs du Programme.
- Un élément important des activités visées par ce Programme ne fait pas partie intégrante des activités du Ministère, mais est exécuté par des sociétés d'Etat qui sont assujetties à des directives particulières du Cabinet.

- L'élément majeur de ce Programme est le versement aux municipalités de subventions en remplacement d'impôts. Comme ces paiements sont purement statutaires et dépendent de la valeur des propriétés et des taux d'impôt des diverses autorités taxatrices, le montant réel des dépenses peut différer du prévu, à cause de l'influence de ces facteurs qui échappent au contrôle du Ministère.

2. Initiatives

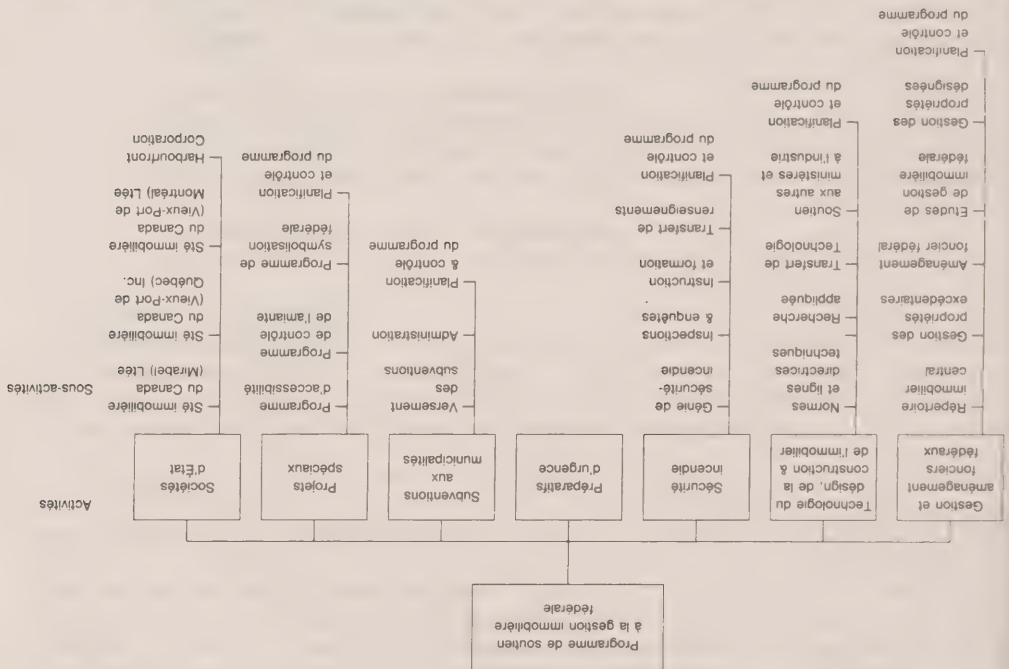
Voici les principales initiatives en cours qui auront une incidence sur les ressources du Programme:

- **Restrictions:** Dans le cadre des mesures découlant de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement, un effort marqué est fait en vue de tirer des recettes supplémentaires de l'aliénation de biens fédéraux excédentaires, et on prévoit d'obtenir ainsi 27,2 millions de dollars. En outre, il y aura réduction des fonds affectés à un certain nombre de projets et des coûts d'exploitation des propriétés excédentaires.

Structure des activités: Le Programme consiste en sept activités, comme l'illustre le tableau 2.

Programme consiste en sept activités,

Tableau 2: Structure des activités



Organisation: Plusieurs gestionnaires sont chargés de produire des résultats quant aux diverses activités de ce Programme. Le tableau 3 indique les rapports qui existent entre l'organisation et la structure des activités présentées ci-dessus, ainsi qu'une ventilation des ressources pour 1985-1986.

Tableau 3: Ressources par organisation et activité (en milliers de dollars), 1985-1986

[illegible]

C. Données de base

1. Introduction

À la différence des Programmes des services et du logement, le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale n'est pas un programme de services communs. Ses activités ont plutôt pour objet la réalisation de mandats particuliers du gouvernement qui se rapportent tous aux biens immobiliers fédéraux, mais dont chacun forme une entité distincte. Ces activités aident le gouvernement à s'acquitter de ses responsabilités relatives au contrôle et à la gestion des biens immobiliers, dans les domaines de la politique de gestion foncière fédérale, des services de prévention des incendies, des préparatifs d'urgence, de la technologie du design, de la construction et de l'immobilier, des subventions et du remplacement d'impôts et des sociétés d'Etat relevant du ministre des Travaux publics.

2. Mandat légal

Le mandat se rapportant à la gestion et à l'aménagement foncière fédéraux découle de l'alinéa 9(1)(h) de la Loi sur les travaux publics. D'autres autorisations législatives sont contenues dans le paragraphe 9(2) cette loi, dans la loi sur le parc de Kingmere, la loi sur la Maison Laurier (Laurier House), la loi sur les résidences officielles, la loi sur l'expropriation, la loi sur les biens de surplus de la Couronne et la loi sur les concessions de terres publiques. Les autorités taxatrices locales sont indemnisées pour les services rendus aux propriétés fédérales exonérées d'impôts, au moyen de subventions en remplacement d'impôts fonciers versées en vertu des Lois de 1970 et de 1980 sur les subventions aux municipalités. Les mandats se rapportant aux activités de technologie, au Commissariat des incendies du Canada et à la planification d'urgence découlent, respectivement, de la loi sur les travaux publics, du Règlement sur la prévention des incendies dans les propriétés du gouvernement et du Décret sur la planification d'urgence (CP 1981).

3. Objectif du Programme

Ce Programme a pour objectif de fournir au gouvernement les services de soutien requis pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités de contrôle et de gestion des biens immobiliers dans les domaines suivants: gestion foncière fédérale, technologie du design, de la construction et de l'immobilier, prévention des incendies, préparatifs d'urgence, projets spéciaux, versement de subventions en remplacement d'impôts aux autorités taxatrices locales et paiements aux sociétés d'Etat relevant de Travaux publics Canada.

- la réduction de l'activité de Subventions aux municipalités.
- l'augmentation des dépenses en capital pour l'aménagement de biens fédéraux à Trois-Rivières; 1,5 million de dollars
- l'augmentation de la contribution au Saint John Market Square; 3,6 millions de dollars

- L'augmentation due à la réalisation des ressources ministérielles en vue renforcer les activités de préparatifs d'urgence et de Sécurité-incendie; 0,7 million de dollars
 - La réduction des besoins liés au Programme d'accessibilité et au Programme de lutte contre l'empoisonnement par l'amiante, par suite de l'achèvement de la plupart des projets; (2,7 millions de dollars)
 - La réduction des paiements aux sociétés d'État, en raison de l'achèvement d'un certain nombre de projets d'immobilisations; (73,1 millions de dollars)
 - La réduction des dépenses du Programme, dans le cadre de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement; (6 millions de dollars)
 - L'augmentation due à l'inflation; 1,1 million de dollars
 - La réduction des dépenses en capital prévues pour le programme d'aliénation d'ouvrages maritimes dans la région de Gaspé. (1,4 million de dollars)
- Explication de la prévision de 1984-1985:** La prévision de 1984-1985 (qui est fondée sur les données dont la direction disposait au 31 octobre 1984) est supérieure de 42,7 millions de dollars (ou 11%) au montant de 393 millions de dollars qui figurait dans le Budget principal de 1984-1985 (extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4-6). La différence de 42,7 millions s'explique principalement par:
- L'augmentation des dépenses en capital et des dépenses de fonctionnement de la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Québec) Inc.; 17,8 millions de dollars
 - L'augmentation des dépenses en capital liées à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée; 15,7 millions de dollars
 - L'augmentation des dépenses en capital liées à la Harbourofront Corporation; 4,6 millions de dollars
 - Un Budget supplémentaire de 5,1 millions de dollars pour l'augmentation de contributions prévues en vertu d'ententes auxiliaires pour la revitalisation de certains secteurs et l'aménagement de biens fédéraux, soit:

B. Etat financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité

(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Détails
1985-1986	1984-1985	Différence à la page

Gestion et aménagement	53 939	67 579	(13 640)	4-16
Fonctions fédérales				
Technologie du design, de la construction et de l'immobilier	6 257	6 569	(312)	4-20
Securité-incendie	4 025	3 534	491	4-23
Préparatifs d'urgence	1 104	447	657	4-26
Subventions aux municipalités	287 971	259 898	28 073	4-29
Projets spéciaux	4 404	7 065	(2 661)	4-32
Sociétés d'Etat	17 515	90 604	(73 089)	4-35
	375 215	435 696	(60 481)	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1985-1986 sont inférieurs de 14 % (ou 60 millions de dollars) aux dépenses prévues pour 1984-1985. Cette réduction est essentiellement attribuable à:

- La diminution des contributions prévues en vertu d'ententes auxiliaires pour la revitalisation de certains secteurs à Sault Sainte-Marie, à Moncton et le long du canal Shubénacadie, par suite de l'achèvement de la plupart des projets et de la réduction des dépenses liées à l'aménagement des biens fédéraux;
- L'augmentation des subventions en remplacement d'impôts versées aux municipalités, en raison du versement de subventions additionnelles et de la provision pour l'inflation;

(7,1 millions de dollars)

28 millions de dollars

A. Points saillants

Pour 1985-1986, le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale vise les objectifs suivants:

- assurer l'exploitation et l'entretien des propriétés actuellement désignées et entreprendre un certain nombre de projets de réaménagement, directement ou en collaboration avec des municipalités (voir page 4-16);
- entreprendre un grand programme d'aliénation des propriétés excédentaires, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à obtenir des recettes additionnelles; on prévoit ainsi accroître les recettes de 32 millions de dollars en 1985-1986 (voir page 4-18);
- poursuivre un grand projet de recherche-développement en collaboration avec l'Énergie, Mines et Ressources (voir page 4-21);
- maintenir les services requis de sécurité-incendie, dans les limites des niveaux de ressources actuelles du Ministère (voir page 4-23);
- verser des sommes totalisant 286 millions de dollars aux autorités taxatrices sous forme de subventions en remplacement d'impôts à l'égard des propriétés fédérales, en vertu de la loi pertinente (voir page 4-29);
- mener à bonne fin le programme de lutte contre l'empoisonnement par l'amiante, améliorer la signalisation interne d'usage courant dans les immeubles fédéraux et achever le réaménagement des locaux existants pour les rendre conformes à une norme de base d'aménagement pour accès facile (voir page 4-32);
- faire des paiements, conformément à des ententes ou au libellé des crédits pertinents, pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital des sociétés d'État qui relèvent du ministre des Travaux publics (voir page 4-35).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par activité

Budget principal 1985-1986					(en milliers de dollars)	
Années-	personnes	Fonction- Dépenses	Budgétaire	Total	Budget principal	1984-1985*
autorisées	nement	en capital de transfert				
2	37,181	8,512	8,246	53,939	62,457	
2	6,195	50	12	6,257	6,569	
69	3,969	21	35	4,025	3,534	
20	1,104			1,104	447	
2	1,931	40	286,000	287,971	260,398	
2	17,515	4,265		17,515	52,496	
97	68,034	12,888	294,293	375,215	392,966	

* Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (Les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

b) subventions aux provinces, devant être calculées de même manière que les subventions aux municipalités aux termes de la Loi sur les subventions aux municipalités, à l'égard de biens du gouvernement fédéral situés dans ces provinces, lorsqu'une taxe sur les biens immobiliers a été imposée ou prélevée sur des biens par une province relativement à une année de taxation se terminant le ou avant le 31 décembre 1979 pour financer des services que les municipalités assurent ordinairement dans tout le Canada; et

c) pour autoriser des paiements relativement à certains biens établis comme étant des biens fédéraux pour les années de taxation des municipalités 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979

35	Paiements à la Société Immobilière du Canada (Mirabel) limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	7,652,000
40	Paiements à la Société Immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Québec) Inc. pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	2,294,000
45	Paiements à la Société Immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) limitée pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital	1,477,000
50	Paiements à la Harbournfront Corporation pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital et autorisation de dépenser les recettes perçues pendant l'année concernant les propriétés portuaires de Toronto appartenant à Sa Majesté	6,092,000

Numéros	Ministères et organismes	Budget principal
	(dollars)	1985-1986
des	crédits	

Programme de soutien à la gestion
immobilière fédérale

20	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses de fonctionnement et aide à l'Association récréative du Service civil d'Ottawa sous forme de services d'entretien relativement au Centre commémoratif W. Clifford Clark	49,928,000
----	---	------------

25	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Dépenses en capital	12,888,000
----	--	------------

30	Soutien à la gestion immobilière fédérale - Subventions inscrites au Budget et contributions, y compris les subventions aux municipalités conformément à la Loi sur les subventions aux municipalités relativement aux années de taxation se terminant le ou avant le 31 décembre 1979; et	8,493,000
----	--	-----------

a) sous réserve des conditions approuvées
par le gouverneur en conseil, subventions
aux municipalités en remplacement des
impôts d'application générale d'aménage-
ment et de réaménagement qu'une
municipalité impose ou prélève afin de
financer le coût en capital des services,
lorsque des biens du gouvernement fédéral
en bénéficient;

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$8,824,000 afin de financer le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale en 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à \$286,391,000 pour les subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices et pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)			
Budget	principal	Budget	principal
1985-1986	1984-1985*	Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	
20	50,660	Dépenses de fonctionnement	49,928
25	17,054	Dépenses en capital	12,888
30	14,830	Subventions et contributions	8,493
35		Pailements à la Société immobilière du Canada (Mirabel) Limitée	7,652
40	9,680	Pailements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Québec) Inc.	2,294
45	10,688	Pailements à la Société immobilière du Canada (Le Vieux-Port de Montréal) Limitée	1,477
50	15,900	Pailements à la Harbourofront Corporation	6,092
(S)	16,228	Subventions aux municipalités et autres autorités taxatrices	285,800
(S)	257,500	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	591
Total du Programme		375,215	392,966

* Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

4-4

Section I

Aperçu du Programme

- A. Points saillants 4-8
- B. Etat financier récapitulatif par activité 4-9
- C. Données de base

- 1. Introduction 4-12
- 2. Mandat légal 4-12
- 3. Objectif du Programme 4-12
- 4. Plan d'exécution du Programme 4-13

- D. Perspective de planification 4-14
- 1. Contexte 4-14
- 2. Initiatives 4-14
- 3. Efficacité du Programme 4-15

Section II

Analyse par activité

- A. Gestion et aménagement fonciers fédéraux 4-16
- B. Technologie du design, de la construction et de l'immobilier

- C. Sécurité-incendie 4-20
- D. Préparatifs d'urgence 4-23
- E. Subventions aux municipalités 4-26
- F. Projets spéciaux 4-29
- G. Sociétés d'Etat 4-32

Section III

Renseignements supplémentaires

- A. Analyse par article 4-39
- 1. Dépenses par article 4-40
- 2. Dépenses en personnel 4-41
- 3. Imputations internes 4-42
- 4. Dépenses en capital 4-44
- 5. Paiements de transfert 4-45

B. Analyse des coûts

Pian de dépenses
Programme de soutien à la
gestion immobilière fédérale
1985-1986

6. Paiements de transfert

Figure 23: Paiements de transfert (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu
1985-1986	1984-1985
Programme de relance de l'aide à l'emploi (RELAIS)	
-	82

B. Analyse des coûts

Coûts nets du Programme

Le Budget des dépenses de 1985-1986 du Programme du logement ne comprend que les dépenses imputées aux crédits de ce Programme et les recettes à valoir sur ces crédits. Les rajustements que l'on apporte aux dépenses estimatives pour établir le coût total comprennent les locaux fournis gratuitement par le Ministère (443 000\$), d'autres services fournis gratuitement par d'autres ministères (115 000\$). Les recettes comprennent les sommes à valoir sur le crédit, plus les recettes provenant de clients de l'extérieur et portées en recettes non fiscales.

Tableau 23: Coût net du Programme par activité (en milliers de \$)

Coût	Coût total	Coût total net	Plus autres coûts	Coût total	Moins recettes	Coût total net
1984-1985	1985-1986	1985-1986	1985-1986	1985-1986	1985-1986	1985-1986
Aquisition et amélioration de l'actif	136 386	136 386		136 386		136 386
Propriétés de la Couronne	215 391	215 391		215 391	123 674	91 717
Propriétés louées	319 902	319 902		319 902	78 452	241 450
Propriétés obtenues par bail-achat	89 951	89 951		89 951	4 696	85 255
Planification et contrôle de programme	20 485	558	21 043			21 043
	782 115	558	782 673	206 822		575 851
						584 393

Les recettes indiquées ci-dessus comprennent 30,1 millions de dollars provenant de sources extérieures et portées en recettes non fiscales.

5. Dépenses en bail-achat

Le tableau 22 énumère les projets de bail-achat approuvés et les coûts liés à chacun d'entre eux pour leur durée de vie respective.

Tableau 22 : Détails des projets bail-achat (en milliers de dollars)

Coûts des immobilisations 1	Paiement annuel de bail-achat 2	Valeur actualisée des paiements 3
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Propriétés obtenues par bail-achat

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Charlottetown (1984)

8 567 2 243 15 600

QUÉBEC

Montréal-Complexe Guy-Favreau (1984)

107 600 11 228 87 600

RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

Ottawa - Immeuble C.D. Howe (1977)

34 100 6 100 47 600

Ottawa - L'Esplanade Laurier (1975)

- 5 849 60 337

Hull - Place du Centre (1977)

- 3 020 23 283

Hull - Terrasses de la Chaudière (1978)

14 800 16 838 144 156

ONTARIO

Cornwall (1984)

4 000 1 412 9 600

Chatham (1985)

881 625 4 940

Scarborough (1984)

6 800 5 202 42 800

ALBERTA

Edmonton - Immeuble du gouvernement du Canada (1988)

7 500 13 220 105 000

1

Coût des immobilisations: total des coûts initiaux de chaque projet, y compris des éléments comme le coût du terrain, les frais judiciaires, le coût de construction d'un podium (le cas échéant), etc. Ces coûts sont financés au moyen du crédit de dépenses en capital.

2

Paiement annuel de bail-achat: frais de location négociés pour chaque projet de bail-achat en fonction de la durée du bail (qui est généralement de 35 ans) et du taux de financement en vigueur à ce moment.

3

Valeur actualisée des paiements: valeur actualisée de la somme des paiements annuels de bail-achat, selon le taux d'intérêt applicable à compter de la date du premier paiement.

Ottawa - 350, av. King Edward						
Travaux d'amélioration et aménagement	-	5 145	4 372	773		
Ottawa - Musée national de l'aviation - Construction	-	18 416	18 400	13 799	4 601	
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Surrey - Nouveau poste de frontière - Construction	-	13 289	13 573	6 360	7 213	
Immeubles divers						
Ottawa - Galerie nationale - Construction d'un tunnel de services publics	-	5 900	1 912	3 988		

	Coût total	Coût total estimé jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoins des années futures
Nanaimo - Immeuble fédéral - Travaux d'amélioration	2 784	1 190	1 594	-
Vancouver - Centre Sincclair - Renovations et reconstruction	41 970	36 910	22 801	13 447
TERRITOIRES DU NORD-OUEST				662
Fort Smith - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	4 055	4 380	1 050	3 330
Petits immeubles de bureaux				-
QUÉBEC				
Chicoutimi - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	-	5 184	3 075	2 109
Gaspé - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	2 238	2 456	2 256	200
Immeubles à destination particulière				
QUÉBEC				
Ste-Madeleine-de-Rigaud - Collège de Douanes et Accise - Renovations	34 985	34 985	9 235	13 000
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)				
Hull - Polyvalente Asticon - chat	26 288	26 288	14 224	1 304
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)				
Ottawa - Ceinture de verdure - Institut de recherche vétérinaire - Laboratoire de virologie - Construction	33 614	1 559	12 574	19 481

Coût	Coût total	Dépenses prévues	Budget des dépenses	Besoins des années futures
précédent	estimatif	31 mars 1985	1985-1986	
courant	jusqu'au			

Montréal - 715, rue Peel -	Rénovations	31 045	36 442	8 600	15 420	12 422
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (QUÉBEC)						
Hull - Immeuble n° 4 du	gouvernement du Canada -	80 009	80 009	78 767	1 242	-
Construction et aménagement						
RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE (ONTARIO)						
Ottawa - Edifice L.B. Pearson -	Installation de gicleurs	1 225	1 220	305	915	-
Ottawa - Edifice Wellington -	Installation du télédiffusion		1 300	113	900	287
ONTARIO						
Chatham - Immeuble du gouvernement	Achat du terrain et					
(ball-achat)	Elaboration du projet	1 228	881	694	187	-
Thunder Bay - Immeuble du	gouvernement du Canada (P) -					
Rénovations		3 390	2 641	2 029	612	-
Toronto - 1, rue Font -	Rénovations	41 522	41 522	2 753	16 000	22 769
ALBERTA						
Edmonton - Immeuble du	gouvernement du Canada -					
Elaboration du projet	(ball-achat)	800	7 500	900	2 000	4 600

Tableau 20: Imputations internes (en milliers de dollars) et nombre approximatif d'années-personnes

Budget des dépenses 1985-1986		Prévis 1984-1985	
\$	A-P	\$	A-P
8 325	192	8 000	192
78 366	2 477	78 226	2 597
4 244	119	4 079	119
1 698	42	1 631	42
902	22	867	22
93 535	2 852	92 803	2 972

4. Dépenses en capital

Le tableau 21 énumère les grands projets d'immobilisations par sous-activité.

Tableau 21: Grands projets d'immobilisation (en milliers de dollars)

Travaux par activité	Coût total estimatif précédent courant	Coût total estimatif jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoins des années futures
Acquisition et amélioration de l'actif				
Grands immeubles de bureaux				
NOUVELLE-ÉCOSSE				
Sydney - Immeuble du gouvernement du Canada - Construction	2 480	10 070	3 975	6 095
QUÉBEC				
Montréal - Complexe Guy Favreau - Achat du terrain, design et construction du podium (Bail-achat)	96 843	107 600	105 500	2 100

Les seules années-personnes incluses dans ce Programme sont celles de la gestion du Programme. Elles sont indiquées au tableau 19.

Tableau 19: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Provision pour le traitement annuel	Années-personnes autorisées	Echelle des traitements	
		actuelle	moyen 1985-1986
		84-85	85-86

Gestion	8	8	9	50	350-96	300	62	830
Administration et service extérieur	110	108	108	13	912-57	987	40	918
Services administratifs								
Soutien administratif								
Commis aux écritures et aux règlements	9	9	9	12	932-31	743	23	779
Secrétariat, sténographie et dactylographie	3	4	4	12	636-31	946	20	347

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Imputations internes

La majorité des employés du Ministère relève du Programme des services. Le Programme du logement, comme les autres ministères, est considéré comme un "client" du Programme des services (selon la définition de la Politique des services communs du Conseil du Trésor), qui achète les services dont il a besoin et en rembourse les coûts directs au Programme des services. Le tableau 20 indique les frais imputés au Programme du logement et le nombre approximatif d'années-personnes utilisées pour la prestation de services.

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses et recettes par article

Tableau 18: Articles de dépenses et de recette (en milliers de dollars)

Programme du logement			
Fonctionnement			
Personnel	5 331	4 921	3 929
Salaires et traitements			
Contributions aux régimes			
d'avantages sociaux des employés	746	640	511
Autres frais touchant le personnel	11	11	11
	6 088	5 572	4 451
Biens et services			
Transports et communications	2 938	2 577	2 564
Information	444	375	385
Nettoyage	15 406	16 896	13 745
Services achetés au Programme des services	85 210	84 803	80 536
Autres services professionnels et spéciaux	170 030	19 690	14 789
Location d'immeubles	371 953	346 702	286 113
Autres locations	2 061	1 918	1 638
Entretien des immeubles de bureaux	43 302	55 910	28 454
Autres achats de services de			
réparation et d'entretien	19 634	19 935	16 989
Combustible	37 944	37 891	33 042
Éclairage et énergie	24 818	24 497	21 455
Autres services publics,			
fournitures et approvisionnements	18 286	12 591	16 252
Toutes autres dépenses	615	621	532
Dépenses totales de fonctionnement	639 641	624 406	516 494
Capital			
Biens et services			
Transports et communications	1 477	1 204	1 087
Information	397	341	290
Services achetés au Programme des services	8 325	8 000	7 266
Autres services professionnels et spéciaux	17 925	16 619	15 264
Locations	539	479	398
Achats de services de			
réparation et d'entretien	4 106	3 406	3 032
Services publics, fourniture			
et approvisionnements	1 171	984	865
Construction et acquisition de			
certains, bâtiments et ouvrages	100 559	101 186	70 574
Construction et acquisition de			
machines et de matériel	1 868	4 906	4 181
Toutes autres dépenses	19	25	15
Dépenses totales en capital	136 386	137 150	102 972
Paiements de transfert	-	82	-
Dépenses totales	782 115	767 210	623 917
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	176 722	166 217	157 988
Dépenses nettes	605 393	600 993	465 929
Budget des dépenses			
1985-86	1984-1985	1983-1984	Réel

Optimisation des locaux: En 1985-1986, on prévoit entreprendre dans divers immeubles de toutes les régions des projets d'optimisation qui prévoient l'examen et le réaménagement d'environ 126 000 mètres carrés de locaux actuellement occupés par des clients. Sur ce total, on prévoit de récupérer environ 30 000 mètres carrés de locaux.

- définir avec précision les besoins de locaux de ses clients et y satisfaire;
- déterminer exactement quels locaux peuvent être optimisés;
- respecter les normes de logement établies par le Ministère et par le Conseil du Trésor;
- prévoir avec exactitude les taux de vacances et les possibilités de réduire les dépenses.

Pour assurer la réalisation de cet objectif, il ne faut pas perdre de vue que le rôle de cette activité correspond en gros à celui de "propriétaire". Cela signifie que les gestionnaires de cette activité doivent négocier les conventions appropriées avec les gestionnaires des divers services, qui se chargent de la réalisation des travaux et imputent aux autres activités du Programme des frais couvrant le prix des services fournis et tous les autres coûts directs. Les facteurs de rendement comprennent la comparaison entre les locaux effectivement fournis et les locaux planifiés ou à optimiser, etc. Pour atteindre des objectifs précis, le Ministère doit:

L'objectif de cette activité consiste à assurer la gestion de l'ensemble du répertoire des locaux de Travaux publics Canada de la manière la plus efficace et la plus efficace possible.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les projets sont mis au point individuellement, puis soumis à l'approbation de Travaux publics Canada et du Conseil du Trésor, et leur mise en oeuvre est surveillée et contrôlée de façon à en assurer la réalisation de leurs objectifs.

Cette activité assure aussi le financement nécessaire à l'exécution d'études de l'utilisation rationnelle des locaux et à la mise en oeuvre de projets d'optimisation des locaux, y compris les frais de réaménagement des locaux et les coûts se rapportant aux déplacements forcés de clients.

Cette activité comprend l'élaboration, la surveillance et le contrôle de plans d'acquisition d'immobilisations et de fonctionnement du répertoire, en fonction des éléments suivants: rendement financier à long terme du répertoire, état des biens, gestion de l'énergie, exigences d'entretien des installations, utilisation fonctionnelle des locaux, obligations contractuelles existantes, répartition et âge des divers types de biens figurant au répertoire, et normes de qualité, de quantité et de sécurité approuvées par Travaux publics Canada et par le Conseil du Trésor.

E. Planification et contrôle du Programme

Objectif

Assurer la gestion de l'ensemble du répertoire des installations, en assurant notamment l'établissement, la surveillance et le contrôle de plans d'acquisition et d'amélioration, de plans opérationnels et de plans et présentations se rapportant à des projets particuliers, afin de satisfaire aux besoins de locaux des clients.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 2,6 % des dépenses du Programme en 1985-1986.

Tableau 17: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes de l'activité

Budget des dépenses	Planification et contrôle du Programme			
	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P
1985-1986	20 485 130	30 493 130	8 544 130	
Prévu				
1984-1985				
Réel				
1983-1984				

Les traitements et les avantages sociaux des employés représentent 29,2 % des coûts de cette activité. Les 14,4 millions de dollars restants représentent d'autres coûts liés à la planification et à l'optimisation des locaux.

Description

Cette activité comprend la planification et le contrôle de programme du répertoire des locaux administrés par Travaux publics Canada (locaux appartenant à la Couronne, loués et obtenus par bail-achat). Elle englobe l'exécution d'études visant à déterminer les besoins de locaux et l'élaboration de plans et de politiques visant à satisfaire aux besoins des clients et à mettre en application les stratégies fédérales d'investissement immobilier, en ce qui concerne notamment l'inclusion de locaux commerciaux dans les immeubles fédéraux, la proportion des locaux appartenant à la Couronne par rapport aux locaux loués, la présence fédérale, les propriétés à valeur patrimoniale, la stimulation économique, etc.

installations. Les travaux d'aménagement des installations obtenues par bail-achat sont également financés dans le cadre de cette activité. Toute contribution à l'infrastructure de ces installations relève de l'activité Acquisition et amélioration de l'actif.

Les employés de Travaux publics Canada chargés d'assurer la gestion et le fonctionnement des propriétés obtenues par bail-achat sont fournis par le Programme des services. Les frais de leurs traitements, salaires et avantages sociaux sont imputés à cette activité, ainsi que les coûts directs de fonctionnement.

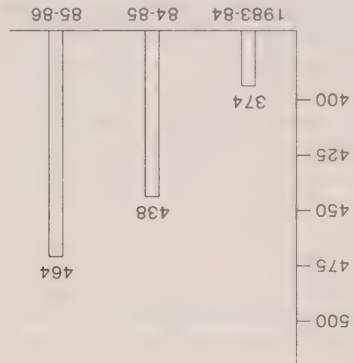
Comme le répertoire des locaux, cette activité est divisée selon les types de locaux; toutefois, pour le moment, elle ne vise que la catégorie suivante:

Grands immeubles de bureaux: d'une superficie égale ou supérieure à 2 300 mètres carrés et utilisés surtout pour des bureaux, les autres locaux servant au soutien de cette fonction.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1985-1986, il est prévu que cette activité fournira 464 000 années-mètres carrés de locaux. Cela représente une augmentation de 26 000 années-mètres carrés par rapport aux besoins de 1984-1985. Le tableau 16 indique la superficie des locaux qui doivent être gérés.

**Tableau 16: Locaux obtenus par bail-achat
(en milliers d'années-mètres carrés)**



Les ressources de 89,9 millions de dollars requises pour cette activité en 1985-1986 ont été déterminées en fonction des besoins de financement de dix installations obtenues par bail-achat et réparties en plusieurs points du pays. Dans presque tous les cas, il s'agit d'un grand immeuble de bureaux situé au coeur d'une ville, et de l'immeuble le plus prestigieux occupé par le gouvernement fédéral à cet endroit (p. ex., le complexe Guy-Favreau à Montréal).

D. Propriétés obtenues par bail-achat

Objectif

Effectuer les paiements annuels requis et assurer le fonctionnement et l'entretien d'installations obtenues par bail-achat, afin de satisfaire au besoins de locaux des clients.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 11,5 % des dépenses totales du Programme en 1985-1986.

Le tableau 15 indique les dépenses et les recettes de cette activité. A l'heure actuelle, des frais de logement ne sont imputés qu'à un nombre limité de clients, ainsi que l'exigent certaines lois et certaines politiques gouvernementales. Les sommes récupérées auprès de clients de l'extérieur sont traitées comme des recettes non fiscales.

Tableau 15: Dépenses et recettes de l'activité
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	A-P	\$	Prévu	1984-1985	A-P	\$	Réel	1983-1984	A-P	\$
Propriétés obtenues par bail-achat	89 951	-		83 388	-			68 441	-		
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	3 646	-		2 043	-			-	-		
	86 305	-		81 345	-			68 441	-		

Sur Les dépenses totales de 1985-1986, 88,2 millions de dollars (ou 98,2 %) sont destinés aux paiements prévus par Les ententes de bail-achat. Les frais imputés par Le Programme des services s'établissent au total à 1,7 million de dollars.

Description

Cette activité comprend Les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion de locaux en bail-achat, faisant partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada. En plus des paiements prévus par Les ententes de bail-achat, cette activité comprend certains frais nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de certaines

Les employés de Travaux publics Canada chargés d'assurer la gestion et le fonctionnement des diverses propriétés louées sont fournis par le Programme des services. Les frais de leurs traitements, salaires et avantages sociaux sont imputés à cette activité.

Cette activité est divisée selon les types de locaux, soit:

Locaux de bureaux: utilisés pour des bureaux, les autres locaux prévus au bail servant au soutien de cette fonction.

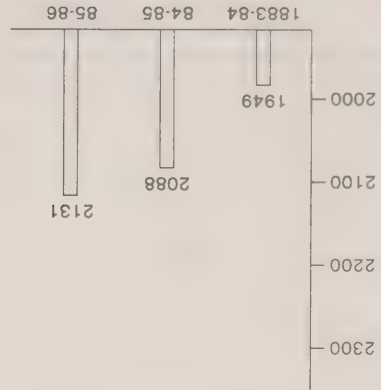
Locaux à destination particulière: servant à loger des services autres que de bureau comme des laboratoires, des salles d'ordinateurs, des centres de conférences, des entrepôts et des établissements de traitement, les autres locaux prévus au bail servant au soutien de cette fonction particulière.

Locaux divers: servant à loger diverses fonctions qui n'appartiennent à aucune des catégories précédentes.

Données sur le rendement et justification des ressources

En 1985-1986, il est prévu que cette activité fournira 2 131 000 années-mètres carrés de locaux. Cela représente une augmentation de 43 000 années-mètres carrés par rapport aux besoins de 1984-1985. Le tableau 14 indique la superficie des locaux loués qui doivent être gérés.

Tableau 14: Locaux loués
(en milliers d'années-mètres carrés)



Les ressources de 319,9 millions de dollars requises pour cette activité en 1985-1986 ont été déterminées en fonction des besoins de financement liés aux locaux loués actuels, aux nouveaux locaux loués (baux renégociés ou locaux de remplacement), aux coûts d'aménagement de ces locaux, aux coûts de fonctionnement, etc.

C. Propriétés louées

Objectif

Assurer la location, le fonctionnement et la gestion d'installations louées, afin de satisfaire aux besoins de locaux des clients.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 40,9 % des dépenses totales du Programme en 1985-1986.

Le tableau 13 indique les recettes et les dépenses de cette activité. À l'heure actuelle, des frais de logement ne sont imputés qu'à un nombre limité de clients, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques gouvernementales. Les sommes récupérées auprès de clients de l'extérieur sont traitées comme des recettes non fiscales.

Tableau 13: Dépenses et recettes de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu 1984-1985	Réal 1983-1984	Propriétés louées			Moins: Recettes à valoir sur le crédit	
			\$ A-P	\$ A-P	\$ A-P		
			319 902	-	304 662	-	258 510
			74 502	-	65 445	-	59 493
			245 400	-	239 217	-	199 017

Sur les dépenses totales de 1985-1986, 305,7 millions de dollars (ou 95,6 %) sont destinés aux paiements versés aux bailleurs aux termes des ententes de location. Les frais imputés par le Programme des services s'élèvent au total à 4,24 millions de dollars.

Description

Cette activité comprend les opérations de financement nécessaires à l'obtention et à la gestion d'installations louées faisant partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada. Elle comprend tous les fonds requis pour le paiement des loyers et hausses établis par contrat, des frais de fonctionnement et d'entretien liés aux baux nets et des frais d'aménagement.

Les employés professionnels, techniques et opérationnels chargés d'assurer la gestion et le fonctionnement des divers immeubles sont fournis par le Programme des services. Les frais de leurs traitements, salaires et avantages sociaux sont imputés à cette activité.

Comme le répertoire des locaux, cette activité est divisée selon les types de locaux, soit :

Grands immeubles de bureaux : d'une superficie égale ou supérieure à 2 300 mètres carrés et utilisés surtout pour des bureaux, les autres locaux servant au soutien de cette fonction.

Petits immeubles de bureaux : d'une superficie inférieure à 2 300 mètres carrés et utilisés surtout pour des bureaux.

Immeubles à destination particulière : servant à loger des services autres que de bureaux comme des laboratoires, des entrepôts, des centres de conférences ou des établissements de traitement, les autres locaux servant au soutien de la fonction particulière de chaque immeuble.

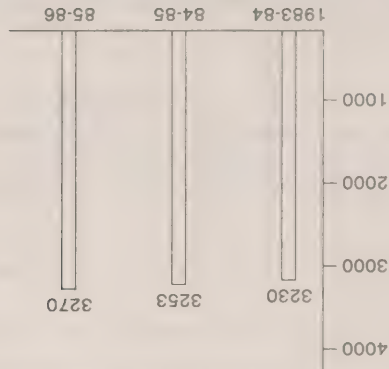
Immeubles divers : tous les biens ou immeubles, y compris les logements, qui n'appartiennent à aucune des catégories précédentes.

Données sur le rendement et justification des ressources.

En 1985-1986, on s'attend à ce que cette activité fournisse environ 3,3 millions de m² de mètres carrés de locaux et de logements appartenant à la Couronne. Le tableau 12 indique la superficie des locaux de l'ensemble du répertoire qui doivent être gérés.

Tableau 12 : Locaux appartenant à la Couronne

(en milliers d'années-mètres carrés)



Les ressources de 215,4 millions de dollars requises pour cette activité en 1985-1986 ont été déterminées en fonction des besoins de financement liés aux locaux de bureaux, aux locaux à destination particulière (de bureaux et autres), aux laboratoires, etc.

B. Propriétés de la Couronne

Objectif

Assurer le fonctionnement et l'entretien des installations appartenant à la Couronne et des éléments d'infrastructure correspondants, afin de satisfaire aux besoins des clients.

Etat récapitulatif des ressources

Cette activité représente 27,5 % des dépenses totales du Programme en 1985-1986.

Le tableau II indique les dépenses et les recettes de cette activité. A l'heure actuelle, des frais de logement ne sont imputés qu'à un nombre limité de clients, ainsi que l'exigent certaines lois ou certaines politiques gouvernementales. Les sommes récupérées auprès de clients de l'extérieur sont traitées comme des recettes non fiscales.

Tableau II : Dépenses et recettes de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	\$ A-P	\$	A-P	\$	A-P
	Prévu					Réel
	1984-1985					1983-1984
<hr/>						
Propriétés de la Couronne	215 391	-	211 517	-	194 218	-
<hr/>						
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	98 574	-	98 729	-	98 495	-
<hr/>						
	116 817	-	112 788	-	95 723	-

Sur les dépenses totales de 1985-1986, 78,4 millions de dollars sont destinés au paiement de services fournis par le Programme des services. Les 137,0 millions de dollars qui restent se rapportent aux autres biens et services requis.

Description

Cette activité assure le financement nécessaire à l'entretien et au fonctionnement des installations appartenant à la Couronne qui font partie du répertoire des locaux du Ministère, y compris la prestation de services de surveillance sur les lieux, de chauffage, d'éclairage, d'alimentation électrique, de ventilation, de garde, de nettoyage et d'exécution de projets périodiques d'entretien et de réparation.

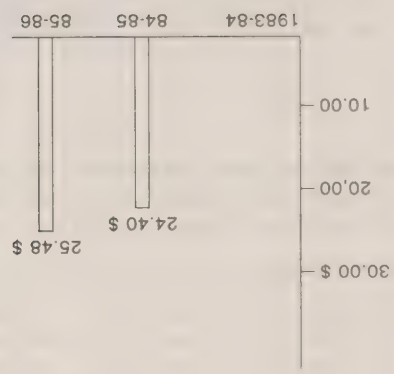


Tableau 10 : Coût des améliorations

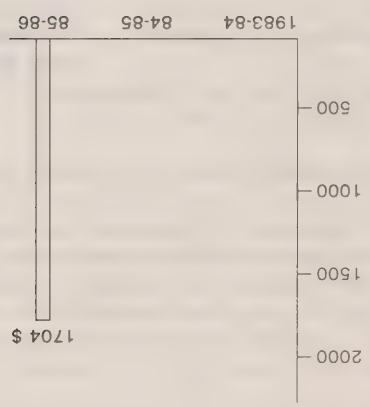


Tableau 9 : Coût des nouveaux locaux mis en service (en dollars par année-mètre carré)

Le tableau 9 indique le coût réel des nouveaux locaux (30 000 années-mètres carrés) mis en service pendant l'année. Le tableau 10 indique le coût annuel des améliorations, par rapport à la superficie totale du répertoire des installations appartenant à la Couronne. Ce coût comprend tous les frais liés aux grands et aux petits travaux d'amélioration ainsi qu'aux travaux d'amélioration de la sécurité, de la sécurité-incendie et du rendement énergétique des immeubles.

Tableau 8: Dépenses liées aux projets
(en milliers de dollars)

Types de projets		Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985
Construction d'immeubles			
de la Couronne et acquisition de			
certains pour des projets de			
bail-achat		49 104	52 864
Améliorations majeures et travaux			
d'amélioration de la sécurité et			
de la sécurité-incendie		61 046	51 216
Economie d'énergie et thermographie		8 100	8 965
Décentralisation		5 181	7 706
Améliorations mineures		11 000	10 400
Équipement		1 520	3 061
Autres		435	2 938
Total		136 386	137 150

Parmi ces dépenses, 8,3 millions de dollars sont destinés au paiement de services fournis par le Programme des services.

Une liste des grands projets d'immobilisations figure au tableau 21 de la section "Renseignements supplémentaires" (p. 3-30 et suivantes).

Pour suivre tous les projets, depuis leur mise en marche jusqu'à l'étape de l'évaluation après la mise en oeuvre, on se sert d'un système officiel de réalisation des projets. Chaque projet fait l'objet d'une décision distincte de la part du Ministère ou du Conseil du Trésor.

Les divers projets sont regroupés suivant le type et la taille des immeubles sur lequel ils portent.

Grands immeubles de bureaux: d'une superficie supérieure à 2 300 mètres carrés et utilisés surtout pour des bureaux.

Petits immeubles de bureaux: d'une superficie inférieure à 2 300 mètres carrés et utilisés surtout pour des bureaux.

Immeubles à destination particulière: servant à loger des services autres que de bureaux comme des laboratoires, des entrepôts, des centres de conférences ou des établissements de traitement.

Immeubles divers: biens ou immeubles qui n'appartiennent à aucune des catégories précédentes.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité consiste en un certain nombre de projets dont la réalisation peut s'étendre sur plusieurs années, des dépenses devant être engagées à toutes les étapes de leur mise en oeuvre. Par conséquent, il n'y a pas de lien direct entre les dépenses engagées et la quantité de locaux fournis pendant une même année.

En 1985-1986, des dépenses sont prévues pour les types de projets suivants:

(Acquisition et amélioration de l'actif) 3-17

Section II
Analyse par activité

A. Acquisition et amélioration de l'actif

Objectif

Fournir de nouvelles installations appartenant à la Couronne ainsi que les éléments d'infrastructure correspondants, y compris les éléments d'infrastructure requis pour les projets de bail-achat, et, le cas échéant, améliorer des installations actuelles appartenant à la Couronne, afin de satisfaire aux besoins des clients.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 17,5 % des dépenses du Programme pour 1985-1986.

Tableau 7 : Dépenses par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			
1983-1984	Prévu	1985-1986	
Réel			
A-P	A-P	A-P	\$
103 569	-	137 150	-
136 386	-	137 150	-
Acquisition et amélioration de l'actif			

Description

Cette activité consiste en un certain nombre de projets d'immobilisations dont chacun permet de fournir des immeubles nouveaux ou améliorés, y compris des infrastructures de bail-achat, qui font partie du répertoire des locaux de Travaux publics Canada et servent principalement à loger les ministères et organismes fédéraux. Les dépenses comprennent le coût des terrains, les frais et honoraires liés à l'élaboration des projets ainsi que le coût des ajouts aux bâtiments et au matériel et des améliorations apportées aux immeubles en place. Elle comprend en outre les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux du personnel professionnel, technique et opérationnel du Ministère qui s'occupe directement des projets.

Tableau 5 : Superficie de l'ensemble des locaux
(en milliers d'années-mètres carrés)

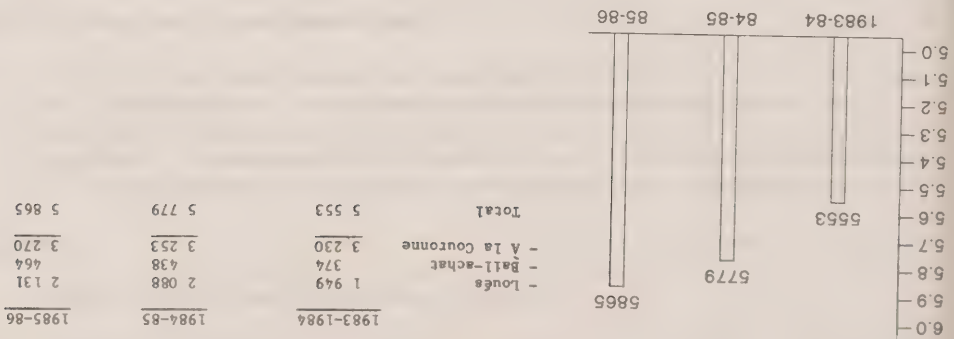
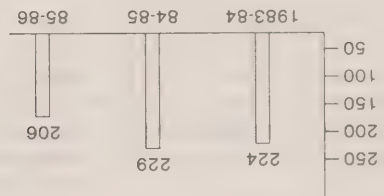


Tableau 6 : Superficie des locaux vacants
(en milliers d'années-mètres carrés)



Note: Un nouveau Système du répertoire des installations a été établi et on procède actuellement à la dernière validation des données relatives aux locaux, avec la collaboration des clients.

3. Efficacité du Programme

Ce Programme étant un programme de services communs, son efficacité doit être jugée en fonction du degré de satisfaction des clients et de la mesure dans laquelle la fourniture des locaux tient compte de l'optimisation des ressources.

On pourrait la mesurer d'après la superficie des locaux que le Ministère fournit pour répondre aux besoins de ses clients, tout en cherchant à réduire au minimum la superficie des locaux vacants.

L'extrait principal du Programme consiste en l'ensemble des locaux fournis aux clients. Le tableau 5 illustre la tendance observée en ce qui concerne la superficie totale des locaux disponibles, exprimée en milliers d'années-mètres carrés. Le tableau 6 indique la proportion de cette superficie qui n'est pas occupée par des clients. Les données sur les locaux peuvent être exprimées en mètres carrés ou en années-mètres carrés; dans ce dernier cas, on tient compte non seulement de la superficie louable des locaux, mais aussi de la durée pendant laquelle ils sont occupés au cours de l'année financière. Ainsi, si 500 mètres carrés de locaux loués ont été occupés pendant toute l'année, on aura utilisé 500 années-mètres carrés; par contre, si les mêmes locaux n'ont été occupés que pendant six mois, on aura utilisé seulement 250 années-mètres carrés.

Compte tenu de ces défis et des priorités fixées pour le Ministère, celui-ci entreprendra ou poursuivra en 1985-1986 les grandes initiatives suivantes dans le cadre du Programme du Logement:

- On introduira la nouvelle **Structure des programmes et activités** exposée dans ce plan, une structure révisée des responsabilités ainsi que le rôle de "propriétaire", au sens où il s'applique au répertoire des locaux.

- De **grandes améliorations de gestion** ont été approuvées par le Conseil du Trésor et font l'objet d'un plan de mise en oeuvre par étapes. Signalement en particulier un nouveau système informatique, le système du répertoire des installations, qui renfermera des enregistrements valides concernant les locaux occupés par tous les clients. Ce système servira de fondement aux accords d'occupation officiels signés avec les clients et, par la suite, à l'imputation des frais liés aux locaux. Parmi les autres améliorations en cours, mentionnons la mise en place d'un système intégré de gestion des locaux, la classification des immeubles et l'optimisation de l'utilisation des locaux.

- De **grands projets** sont en cours, en vue de rénover les immeubles actuels appartenant à l'État, d'en prolonger la durée de vie utile et de réaliser les objectifs du gouvernement en matière d'économie d'énergie et d'amélioration de la sécurité et de la sécurité-incendie.

- On élabore actuellement une **stratégie à long terme d'investissements en matière de logement** et un plan d'immobilisations à long terme, aux fins d'approbation par le Conseil du Trésor et le Cabinet. Ces documents constitueront le cadre des futurs plans d'immobilisations et de fonctionnement et permettront de faire en sorte que le répertoire des locaux réponde aux besoins des clients. Ils prévoiront en effet des travaux de protection, de rénovation et de modernisation du répertoire actuel des locaux de l'État, ainsi que des moyens permettant de satisfaire aux besoins accrus de locaux de bureaux et d'autres types et d'accroître, à long terme, la proportion des locaux qui appartiennent à la Couronne.

- Les **mesures de restriction** découlant de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement ont eu des incidences sur ce Programme, notamment sous forme du report, de la réduction ou de l'annulation de plusieurs grands projets d'immobilisations. De plus, ce Programme doit supporter l'accroissement des dépenses liés à l'inflation, et on prévoit obtenir des recettes accrues au titre des frais de stationnement (9,0 millions de dollars) et de la location des locaux commerciaux (0,5 millions de dollars).

D. Perspective de planification

1. Contexte

Par son Programme du logement, Travaux publics Canada s'occupe de gérer le répertoire des locaux qui lui a été attribué afin de répondre aux besoins de logement de la plupart des ministères et organismes du gouvernement fédéral, en conformité de la Politique des services commun du Conseil du Trésor.

Les facteurs suivants influenceront sensiblement sur le Programme et les ressources qui lui seront affectées en 1985-1986:

- La campagne d'austérité du gouvernement ainsi qu'un certain nombre de directives particulières sur les restrictions administratives;

- Le plan de mise en oeuvre par étapes du perfectionnement des pratiques et contrôles de gestion et du régime d'auto-financement, qui entraînera des améliorations appréciables quant aux pratiques de gestion utilisées dans les domaines du logement et de la gestion financière et ministérielle, ainsi que l'établissement de la structure requise en vue de l'imputation à tous les clients de frais de services et de logement;

- La récente politique du Conseil du Trésor qui établit clairement les rôles de services et de contrôle que doit jouer le Ministère en sa qualité d'organisme de services communs;
- La tendance qui se manifeste depuis plusieurs années, savoir de limiter le financement de nouveaux projets d'immobilisations, beaucoup de baux expirent en 1985-1986 et devront être renouvelés à des taux plus élevés; et

- Le fait que le taux d'accroissement de la superficie des locaux de bureaux devrait au moins correspondre au taux de croissance de l'ensemble de la Fonction publique, soit environ 0,5% par année, et que la superficie des locaux d'autres types devra, à long terme, augmenter dans la proportion requise pour satisfaire aux besoins des programmes des clients, soit environ 2 à 3% par année.

Organisation: Le sous-ministre adjoint (Opérations), par l'intermédiaire des directeurs généraux des régions, est le gestionnaire responsable de la réalisation des résultats, conformément aux programmes, projets, normes, politiques et conditions approuvés par Travaux publics Canada et le Conseil du Trésor. Le sous-ministre adjoint (Immobilier) assure des services de gestion fonctionnelle et donne par exemple des conseils sur la planification des investissements, les normes d'aménagement immobilier, les politiques, systèmes, plans et normes de fonctionnement et d'entretien, ainsi que sur l'évaluation des résultats en fonction de ceux-ci. Le sous-ministre adjoint (Design et construction) s'occupe de la gestion fonctionnelle en ce qui concerne l'élaboration, le design et l'exécution des projets de logement. Le sous-ministre adjoint, Finances, assure la gestion fonctionnelle quant au rendement et au contrôle financier du portefeuille. Le Directeur générale (Affaires Ministerielles) s'occupe de gestion fonctionnelle quant aux priorités et aux grands objectifs socio-économiques du gouvernement. Le tableau 4 présente une répartition des ressources par organisation.

Tableau 4: Ressources par organisation et activité (en milliers de dollars) et années-personnes pour 1985-1986

	SMA	Opérations	Immobilier	Total
	\$	A-P	\$	A-P
	\$	A-P	\$	A-P
Acquisition et amélioration de l'actif	136 386		136 386	
Propriétés de la Couronne	215 391		215 391	
Propriétés louées	319 902		319 902	
Propriétés obtenues par bail-achat	89 951		89 951	
Planification et contrôle du Programme	19 952	117	533	13
	176 722		782 115	
Moins recettes	781 582		533	
	604 860	117	533	13
			605 393	130

1. Introduction

Le Programme du logement est un programme de services communs. Il a pour but principal d'assurer la fourniture et l'entretien d'un répertoire complet et rentable de locaux en vue de satisfaire aux besoins des autres ministères et organismes fédéraux, des autres programmes de Travaux publics Canada et des autres clients autorisés. Le Programme comporte également des dispositions pour l'amélioration de locaux existants et l'acquisition de nouveaux locaux.

2. Mandat légal

Aux termes de la loi sur les travaux publics, le Ministère a l'administration, la charge et la gestion des bâtiments et propriétés de la Couronne qui ne relèvent pas d'autres ministères, et il est chargé d'assurer "le chauffage, l'entretien et la réparation des édifices de la Couronne, tous les changements qui y sont parfois requis, et de la fourniture du mobilier et des accessoires".

De plus, le Conseil du Trésor a formulé plusieurs politiques selon lesquelles Travaux publics Canada est chargé de planifier les besoins de locaux du gouvernement et d'y satisfaire, en fonction des exigences des ministères et organismes fédéraux.

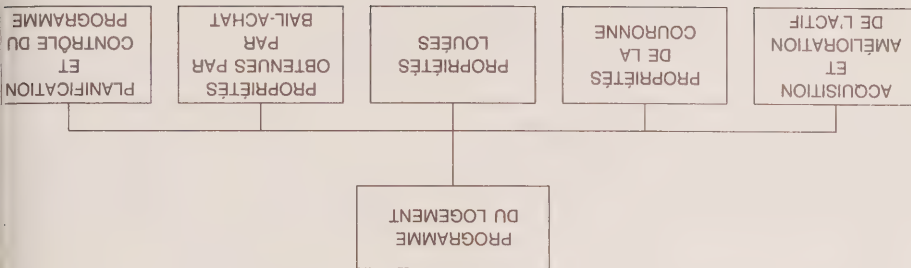
3. Objectif du Programme

Le Programme a pour objectif de "fournir les locaux qui sont requis par les ministères et organismes fédéraux".

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme du logement se compose de cinq activités, comme l'illustre le tableau 3.

Tableau 3: Structure des activités



- la diminution des dépenses de location, dans le cadre des réductions des dépenses du gouvernement. (11,5 millions de dollars)

- L'ajustement lié aux locaux occupés par le Ministère dans les immeubles de la Société canadienne des postes; 4,5 millions de dollars
 - L'augmentation au titre de l'agrandissement des locaux loués; 2,0 millions de dollars
 - L'augmentation attribuable à l'inflation; 2,7 millions de dollars
 - L'augmentation nette due à d'autres éléments de la charge de travail; 10,8 millions de dollars
 - La diminution des dépenses, dans le cadre de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement. (22,1 millions de dollars)
- Explication de la prévision de 1984-1985:** La prévision de 1984-1985 (qui est fondée sur les données dont la direction disposait au 31 octobre 1984) est supérieure de 7,3 millions de dollars au montant de 593,7 millions de dollars qui figurait dans le Budget des dépenses principal de 1984-1985 (Extraits de la partie II du Budget des dépenses, page 3-5). La différence de 7,3 millions de dollars est attribuable aux principaux éléments de compensations suivants:
- L'augmentation du coût de location d'un nouvel immeuble important (la Tour du Centre) qui doit devenir entièrement occupé au cours de l'année; 16,9 millions de dollars
 - L'augmentation des activités d'optimisation des locaux; 6,9 millions de dollars
 - L'augmentation des coûts d'aménagement et des autres coûts liés au déménagement de divers ministères fédéraux, en vue de regroupement des locaux du ministère des Finances, du Conseil du Trésor et du Bureau du Contrôleur général; 10,0 millions de dollars
 - La diminution attribuable au transfert de fonds au Programme des services en vue de l'acquisition de matériel et de l'élaboration de logiciel; 11,5 millions de dollars
 - La diminution découlant du transfert des paiements destinés à la Société immobilière du Canada (Vieux-Port de Québec) Inc. au Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale; (3,5 millions de dollars)

B. Etat financier récapitulatif par activité

Tableau 1 : Etat financier récapitulatif par activité
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985
Recettes			
à valoir			
Dépenses			
nettes			
Dépenses sur le crédit nettes			
Dépenses à valoir			
Détails			
Recettes			
Dépenses sur le crédit nettes à la page			

acquisition et amélioration de l'actif	136 386	-	136 386	137 150	-	137 150	3-16
propriétés de la Couronne	215 391	98 574	116 817	211 517	98 729	112 788	3-20
propriétés louées	319 902	74 502	245 400	304 662	65 445	239 217	3-22
propriétés obtenues par bail-achat	89 951	3 646	86 305	83 388	2 043	81 345	3-24
Planification et contrôle du Programme	20 485	-	20 485	30 493	-	30 493	3-26
Années-personnes autorisées	782 115	176 722	605 393	767 210	166 217	600 993	

Tableau 2 : Différence dans les dépenses nettes
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Différence
Total du Programme	605 393	600 993	4 400	

Explication de la différence: Les besoins financiers de 1985-1986 sont supérieurs de 0,7% (ou 4,4 millions de dollars) aux dépenses prévues pour 1984-1985. Cette différence est essentiellement attribuable à:

- L'augmentation découlant d'ajustements des mouvements de trésorerie de projets d'immobilisations approuvées (Sydney, Chicoutimi et autres);

6,5 millions de dollars

Section I

A. Points saillants

Pour 1985-1986, le Programme du logement vise les objectifs suivants:

- fournir 5,9 millions de mètres carrés de locaux de bureaux et d'autres types en réponse aux besoins exprimés par les ministères et organismes clients (voir page 3-15);

- assurer le fonctionnement et l'entretien de 3,3 millions de mètres carrés de locaux appartenant à la Couronne, à un coût de 215,4 millions de dollars (voir page 3-21), de 2,1 millions de mètres carrés de locaux loués, à un coût de 319,9 millions de dollars (voir page 3-23), et de 0,5 million de mètres carrés de locaux obtenus par bail-achat, à un coût de 89,9 millions de dollars (voir page 3-25);

- exécuter des projets d'optimisation touchant 126 000 mètres carrés de locaux (voir page 3-27);

- entreprendre de grands travaux d'amélioration, notamment pour l'amélioration du rendement énergétique et de la sécurité-incendie (voir page 3-18);

- mettre en service 30 000 années-mètres carrés de nouveaux locaux appartenant à la Couronne et obtenus par bail-achat (voir page 3-19).

Crédits - Libellés et montants

Numéros	Ministères et organismes	(dollars)	Budget principal	1985-1986
---------	--------------------------	-----------	------------------	-----------

Programme du Logement

10	Logement - Dépenses de fonctionnement, fourniture de locaux, sur une base de recouvrement des frais, aux fins du Régime de pensions du Canada et la Loi de 1971 sur l'assurance chômage, et autorisation de dépenser les recettes perçues durant l'année		468,261,000	
----	--	--	-------------	--

15	Logement - Dépenses en capital, y compris les dépenses à l'égard d'ouvrages situés ailleurs que sur une propriété fédérale, et autorisation de rembourser les locataires de propriétés fédérales relativement aux améliorations autorisées par le Ministre		136,386,000	
----	--	--	-------------	--

Programme par activité

(en milliers de dollars)				
Budget principal 1985-1986				
Années-	Budgétaire	Dépenses	Total	Moins:
personnes				Recettes
autorisées	Fonctionnement en capital	partiel		
		a valoir	sur le	crédit
				1984-1985
				Budget*
				principal
				1984-1985

acquisition et amélioration de l'actif	136,386	136,386	136,386	145,650
propriétés de la Couronne	215,391	215,391	98 574	116,817
propriétés louées	319,902	319,902	74 502	245,400
propriétés obtenues	89,951	89,951	3 646	86,305
par bail-achat	20,485	20,485		20,485
planification et contrôle du Programme	130			13,636

130	645,729	136,386	782,115	176,722	605,393	593,698
-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Une nouvelle structure des programmes et activités est mise en oeuvre en 1985-1986 (les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Extrats de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$604,647,000 afin de financer le Programme du logement en 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à \$746,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	
Budget	principal
1985-1986	1984-1985

Programme du logement

	10	15	(S)
Dépenses de fonctionnement	468,261	447,408	
Dépenses en capital	136,386	145,650	
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	746	640	

Total du Programme

605,393	593,698
---------	---------

* Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (Les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

3-4

Section I

Aperçu du Programme

3-6	A. Points saillants
3-7	B. Etat financier récapitulatif par activité
	C. Données de base
3-10	1. Introduction
3-10	2. Mandat légal
3-10	3. Objectif du Programme
3-10	4. Plan d'exécution du Programme
3-10	D. Perspective de planification
3-12	1. Contexte
3-13	2. Initiatives
3-14	3. Efficacité du Programme

Section II

Analyse par activité

3-16	A. Acquisition et amélioration de l'actif
3-20	B. Propriétés de la Couronne
3-22	C. Propriétés louées
3-24	D. Propriétés obtenues par bail-achat
3-26	E. Planification et contrôle du Programme

Section III

Renseignements supplémentaires

3-28	A. Analyse par article
3-29	1. Dépenses et recettes par article
3-29	2. Dépenses en personnel
3-29	3. Imputations internes
3-30	4. Dépenses en capital
3-34	5. Dépenses en bail-achat
3-35	6. Paiements de transfert
3-35	B. Analyse des coûts

Plan de dépenses
Programme du logement
1985-1986

2. Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable

D'après les prévisions de gestion, on s'attend à ce que les imputations au Fonds renouvelable des Travaux publics - Compte des services et de la gestion soient supérieures de 146,6 millions de dollars aux crédits en 1985-1986. Afin d'obtenir une autorisation suffisante pour assurer la gestion continue du Compte, un crédit de subvention correspondant à cette somme est demandé. Le tableau 29 présente l'utilisation projetée de l'autorisation du Compte pendant l'année.

Tableau 29: Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

Autorisation (établie par la Loi sur la régularisation des comptes de 1980, modifiée par le Budget des dépenses supplémentaire B de 1983-1984)			
Prélèvement			
Solde prévu au 1er avril 1985	15 000 (1)		
Dépenses nettes imputées à l'autorisation du crédit pour 1985-1986	146 644		
Moins: Subvention à affecter	161 644		
Au moyen du crédit 1er	146 644		
15 000			
Solde prévu - 31 mars 1986			
			\$135 000

Note: (1) Solde estimatif des comptes débiteurs à la clôture de l'exercice.

B. États du Fonds renouvelable

Le tableau 28 présente des recettes et les dépenses du Fonds renouve-
lable des Travaux publics - Compte des services et de la gestion selon
la méthode de la comptabilité d'exercice, en déduisant des recettes et
dépendes les débours faits à des tiers et récupérés auprès des clients.

Tableau 28: État des résultats (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986				
Immobilier	Gestion	Architecture	Drainage	Total
Recettes				
Programme du logement	1 141	84 775	7 616	93 532
Autres programmes				
du Ministère	3 197	14 587	11 426	29 210
Autres ministères et				
organismes	3 439	27 699	33 955	17 454
				82 547
Total des recettes				
	7 777	127 061	52 997	17 454
				205 289
Dépenses				
Traitement et salaires	10 674	138 190	62 262	9 146
Avantages sociaux	1 680	22 526	9 724	1 467
Autres frais de personnel	178	3 314	447	673
Autres frais de				
fonctionnement	1 396	3 705	4 482	6 168
				15 751
Total des dépenses directes				
	13 928	167 935	76 915	17 454
				276 232
Dépenses directes nettes				
	6 151	40 874	23 918	-
				70 943
Autres dépenses				
Services ministériels et				
administratifs (dépendes nettes)				75 701
Dépenses nette de l'année				146 644

Note: Ne sont pas compris dans les montants indiqués:

- 1) Les coûts de services fournis gratuitement par le ministère du Travail (0,9 million de dollars), le ministère des Approvisionnements et Services (0,9 millions de dollars) et le Programme du logement (28,4 millions de dollars).

- 2) un montant estimatif de 20 millions de dollars de frais et coûts récupérés qui sont portés en recettes non fiscales.

- 3) des débours de 1 146,4 millions de dollars effectués pour le compte de clients.

- 4) le traitement et l'allocation pour automobile du Ministère (42 400\$).

- 5) des dépenses en capital se chiffrant à 11,6 millions de dollars.

5. Paiements de transferts

Tableau 27: Détails des paiements de transferts (en milliers de dollars)

Services d'architecture et de génie	Budget des dépenses			
	1985-1986	Prévu	Réel	
	1984-1985	1983-1984		
Institut de formation en gestion de la construction	-	60	46	
Association canadienne de normalisation	-	-	12	
North American Infrared Thermographic Association	-	-	26	
Dragage et services de la flotte	-	-		
Contribution au Conseil des industries forestières aux fins d'un programme visant à éliminer les débris présents dans les eaux du fleuve Fraser	-	50	-	

4. Dépenses en capital

Tableau 25: Etat récapitulatif des dépenses en capital par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1985-1986	1984-1985	1983-1984
Services de l'immobilier	190	143
Services de gestion immobilière	760	794
Services d'architecture et de génie	340	653
Dragage et services de la flotte	5 507	1 852
Services administratifs et ministériels	4 822	4 493
	11 619	7 935

Tableau 26: Détails des grands projets (en milliers de dollars)

Travaux par activité	Coût total	Coût total jusqu'au 31 mars	estimatif	précédent	coût	1985	Budget des dépenses	1985-1986	années futures
Dragage et services de la flotte									
Ile-du-Prince-Edouard	7 401	8 699	58	284	8 357				
Base maritime									
Colombie-Britannique									
Drague 322 - conversion du système de pompe	2 913	3 244	116	2 793	335				

3. Imputations internes pour les services fournis aux autres programmes du Ministère

Le Budget des dépenses du Ministère rend compte du fait que la majorité des années-personnes sont comprises dans le Programme des services. Les autres programmes du Ministère, comme les ministères fédéraux, sont considérés comme des clients (selon la définition de la politique sur les services communs). Ces autres programmes comprennent généralement les seules années-personnes requises pour en assurer la gestion directe.

Le tableau 24 constitue un état récapitulatif des imputations internes relatives aux services fournis par chaque activité, et du nombre d'années-personnes chargées de la prestation de ces services.

Tableau 24: État récapitulatif des imputations internes par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	A-P	\$	1984-1985	Prévu	A-P	\$
services de l'immobilier	14 102	103	14 512	103			
services de gestion							
immobilière	193 178	3 095	179 215	3 217			
services d'architecture et de génie	258 626	458	243 977	485			
travaux et services de la flotte	-	-	-	-			
	465 906	3 656	437 704	3 805			

Notes: Les montants des imputations internes comprennent des débours effectués pour le compte de clients qui se chiffrent au total à 143,2 millions de dollars pour 1985-1986 et à 317,1 millions de dollars pour 1984-1985.

Tableau 23: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Provision pour le traitement	échelle des traitements annuels moyen 1985-1986	Années-personnes autorisées			Provision pour le traitement
		85-86	84-85	83-84	
Gestion	Scientifique et professionnelle	127	114	75	66 348
		140	135	159	18 610-76 130
		Architectures et urbanisme			
		Economique, sociologie et statistiques			
		10	9	20	14 570-65 080
		Génie et arpentage	416	423	23 306-76 130
		Bibliothéconomie	7	7	19 782-50 712
		Sciences physiques	4	4	15 304-68 070
		Recherches scientifiques	2	4	28 176-67 720
		Administration et service extérieur	967	995	13 912-57 987
Technique	Dessein et illustration	152	149	147	15 557-40 310
		Soutien technologique et scientifique	877	889	14 941-50 866
		Techniciens divers	70	70	12 635-55 682
		Officiers de navires	87	74	20 486-51 531
		Soutien des sciences sociales	2	3	12 635-57 764
		Autres	-	-	81
	Soutien administratif	8	8	11	15 364-31 824
		Communications			
		Commis aux écritures et aux règlements	1 012	1 016	12 932-31 743
		Traitement des données	30	36	13 352-37 130
		Mécanographie	10	12	12 665-25 271
		Secrétariat, sténographie et dactylographie	273	300	12 636-31 946
		Autres	-	-	30
	Exploitation	62	68	72	21 147-37 036
		Pompes			
		Manoeuvres et hommes de métier	1 650	1 675	14 776-40 676
		Services divers	1 324	1 449	13 253-39 981
		Chauffage, force motrice et opération de machines fixes	492	539	18 242-35 598
		Emballage de navires	158	154	18 940-29 988
		Autres	-	-	23 921
		Autres	9	8	28 933

Notes: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle de traitement actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Capital	Budget des dépenses			Acquisition d'immobilisations pour le compte des clients		
	1985-1986	Prévu	Réel	1984-1985	1983-1984	
Traitements et salaires	-	-	358			
Transports et communications	101	-	5			
Information	1	0	2			
Services professionnels et spéciaux	989	509	69			
Location	37	-	1			
Achat de services de réparation et d'entretien	671	407	9			
Services publics, fournitures et approvisionnements	508	-	7			
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	197	-	1 175			
Construction et acquisition de machines et de matériel	9 096	12 365	6 309			
Toutes autres dépenses	19	-	-			
	11 619	13 281	7 935			
Paiements de transfert	-	110	83			
	1 510 995	1 370 853	1 121 181			
Moins: Recettes à valoir sur le Fonds renouvelable	1 352 690	1 191 330	967 482			
Dépenses nettes du Programme	158 305	179 523	153 699			

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses et recettes par article

clients.

Les dépenses et les recettes par article du Programme des services sont présentées au tableau 22. Elles comprennent les frais liés à la rémunération et aux avantages sociaux de la majorité des employés du Ministère, les dépenses connexes ainsi que les dépenses engagées pour le compte des clients, lesquelles doivent être financées temporairement à partir du Fonds renouvelable avant d'être récupérées auprès des

Tableau 22: Dépenses et recettes par article
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	Réel
	1984-1985	1983-1984	

Fonctionnement

Traitements et salaires	269 491	263 143	248 101
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	43 358	34 204	33 002
Autres frais de personnel	5 148	4 950	4 326
Transports et communications	28 307	27 474	18 936
Information	3 325	3 259	3 002
Services professionnels et spéciaux	144 846	122 228	105 317
Location	47 939	44 929	36 220
Achat de services de réparation et d'entretien	268 987	238 111	168 203
Services publics, fournitures et approvisionnements	62 325	57 714	49 895
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages*	599 433	533 951	432 998
Construction et acquisition de machines et de matériel*	20 127	22 240	10 110
Toutes autres dépenses	6 090	5 259	3 053
	1 499 376	1 357 462	1 113 163

dépenses brutes du Ministère, et du rapport entre le nombre d'années-personnes alloué à cette activité et le nombre total d'années-personnes du Ministère. Les tableaux 20 et 21 illustrent ces rapports.

Tableau 20 : Coûts des services ministériels et administratifs sous forme de pourcentage des dépenses brutes du Ministère



Tableau 21 : Années-personnes des services ministériels et administratifs sous forme de pourcentage des années-personnes du Ministère



écarter : Les recettes de cette activité proviennent de la récupération des frais de personnel liés aux employés qui sont affectés au soutien administratif de projets financés par les clients.

Idéalement, les ressources requises pour ces réalisations devraient être déterminées au moyen de normes partant notamment sur la qualité des services visés. Cependant, comme ces normes n'existent pas, on a décidé d'établir deux rapports dont les variations d'une année à l'autre permettront d'évaluer les besoins en ressources de cette activité. Il s'agit du rapport entre le coût en dollars de cette activité et les

- La signature de conventions avec tous les clients pour les services requis de ce Programme.
- L'utilisation de mesures du rendement ministériel et opérationnel pour la plupart des activités du Ministère.
- La mise en oeuvre d'un nouveau système de gestion financière informatisé.
- L'introduction dans les bureaux régionaux d'une nouvelle structure des responsabilités qui, conformément à la politique sur les services communs, distingue clairement le rôle de "fournisseur des services", assumé par le Programme des services et les directions compétentes, et celui de "client" ou de "propriétaire", qui incombe à l'application et contrôle des programmes.
- L'introduction d'un nouveau Cadre de planification opérationnelle, le financement du Programme au moyen d'un fonds renouvelable et l'imputation de frais aux clients pour les services rendus, en fonction des conventions de services en vigueur ou du principe de la récupération des coûts directs.

Pour 1985-1986, on prévoit réaliser les grands éléments suivants du plan d'amélioration de la gestion, au moyen des ressources affectées à cette activité:

Cette activité a pour objet d'assurer la réalisation du mandat du Ministère au moyen de la direction efficiente et efficace des programmes ministériels, conformément aux priorités ministérielles et gouvernementales. Elle vise en outre l'application, à l'intérieur du Ministère, de pratiques efficaces et efficientes en matière d'administration, de finances et de personnel.

Données sur le rendement et justification des ressources

Services de gestion générale: Coûts supportés pour la gestion générale, la formulation et la mise en oeuvre des politiques et les services communs de soutien pour tous les programmes du Ministère. Les services assurés comprennent les services financiers, administratifs, de personnel, d'information de gestion, de planification ministérielle, d'évaluation et d'examen, de conseillers en gestion, de planification et de contrôle opérationnels, de relations publiques et d'information.

Objectif

Fournir à tous les programmes du Ministère des services de gestion générale et d'orientation en matière de politique ainsi que des services administratifs.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 18,5 % des années-personnes du Programme et 5,4 % des dépenses brutes requises.

Tableau 19: Dépenses et recettes de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu 1984-1985	Excédent des dépenses				Excédent des recettes			
			A-P	Recettes	dépenses	Excédent des dépenses	A-P	Recettes	dépenses	Excédent des dépenses
Haute direction	-	2 401	2 401	44	-	2 298	2 298	79 404	78 518	1 446
Gestion générale	1 039	79 203	78 163	1 494	886	79 404	80 816	81 702	80 816	1 590

Les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel s'élèvent à 57,5 millions de dollars, ce qui représente 70,5 % des coûts de cette activité, en 1985-1986.

Description

Cette activité assure des services généraux de gestion, d'orientation en matière de politique et de soutien administratif auprès de tous les programmes du Ministère. Elle comprend en sous-activités suivantes:

Bureaux de haute direction: Coûts supportés pour la haute direction du Ministère, afin d'assurer l'accomplissement de la mission du Ministère et le respect des priorités du gouvernement. Cette direction est assurée par les cabinets du Ministre et du Sous-ministre et les bureaux des sous-ministres adjoints, du Secrétaire général, des directeurs généraux du personnel et des directeurs généraux des régions.

Budget des dépenses 1985-1986	A-P	\$	Recettes et coûts récupérés par source (en milliers de dollars)		A-P	\$	Prévu 1984-1985
Canada et Pêches et Océans. Au cours des années antérieures, les coûts des services de dragage offerts à Pêches et Océans n'étaient pas récupérables. À compter du 1 ^{er} avril 1985, les deux clients devront rembourser à Travaux publics Canada le total des coûts directs (rémunérations et coûts des projets) supportés pour leur compte.	10 221	159	7 233	118	7 275	-	129
Transports Canada	17 454	277	17 454	277	7 275	129	
Pêches et Océans Canada	76,0%	33,6%	100%				
Pourcentage des coûts récupérés							
Pourcentage des années- personnes imputables							

Entretien des installations: Entretien de quais et d'autres ouvrages maritimes, dans les régions où les services d'entrepreneurs privés ne sont pas disponibles, au moyen de la fourniture de bateaux de travail autonomes et d'ouvriers spécialisés.

Autres services de la flotte: Enlèvement d'obstacles à la navigation, tels que du bois flottant et des ouvrages désuets, fourniture de vedettes hydrographiques et d'équipages pour aider à faire des levés des eaux navigables, et prestation de divers services, comme le nettoyage de nappes de pétrole déversées, qui nécessitent l'utilisation de matériel flottant.

Acquisition de matériel flottant: Acquisition et grands travaux d'amélioration des dragues et du matériel connexe.

Acquisition d'installations terrestres: Acquisition et grands travaux d'amélioration des quais et des autres installations terrestres.

Soutien du Programme: Personnel de gestion et de soutien administratifs requis pour diriger et contrôler cette activité et lui assurer un soutien administratif.

Données sur le rendement et justification des ressources

Données sur le rendement: Pour les services de dragage, un indicateur qui pourrait servir à mesurer la charge de travail est le nombre de mètres cubes de déblais de dragage, le coût unitaire étant un indicateur de l'efficacité de cette activité. Pour ce qui est de la flotte et de l'équipement de dragage, le nombre d'heures de fonctionnement et le nombre de mètres cubes de déblais de dragage par heure de fonctionnement pourraient servir à quantifier la productivité de la flotte. Cependant, la plupart des travaux réalisés dans le cadre de cette activité se font dans des installations maritimes éloignées et difficilement accessibles par la route, ou sont de si faible envergure et requis en des points tellement éloignés les uns les autres qu'il serait impossible de les faire exécuter par des entrepreneurs de l'extérieur (Pour le moment, l'information relative aux marchés de dragage figure sous la rubrique des Services d'architecture et de génie, plutôt que sous celle du Dragage et des services de la flotte; cette pratique fait toutefois l'objet d'un examen). En conséquence, certains des grands indicateurs mentionnés ci-dessus ne tiennent pas compte de la nature des services assurés dans le cadre de cette activité, et ne pourraient donc pas être utilisés sans modification et interprétation prudente. Une fois que les normes en voie d'élaboration auront été mises au point, on pourra établir de façon plus juste le rapport entre la charge de travail et le rendement de l'activité.

D. Dragage et services de la flotte

Objectif

Fournir aux ministères et organismes des services de dragage ainsi que les services de la flotte qui s'y rattachent.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 3,3 % des années-personnes du Programme et 1,5 % des dépenses brutes requises pour 1985-1986.

Tableau 17: Dépenses et recettes de l'activité
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985	Excédent des				Excédent des			
		Recettes	Dépenses	A-P	des dépenses	Recettes	Dépenses	A-P	des dépenses
Dragage et services de la flotte	17 454	-	17 454	-	277	7 275	15 933	8 658	277
Programme de remplace- ment des installa- tions de dragage	-	5 507	5 507	-	-	5 709	5 709	5 709	-
	17 454	22 961	5 507	277	7 275	21 642	14 367	277	

Les traitements, les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel se montent à 11,3 millions de dollars, ce qui représente 49,2 % des coûts de cette activité en 1985-1986.

Description

Cette activité fournit aux ministères et organismes des services de dragage et les services de la flotte qui s'y rattachent, notamment en ce qui concerne la gestion, l'acquisition, l'exploitation et l'entretien de matériel flottant composé d'installations de dragage, de bateaux de travail et d'autres embarcations auxiliaires, ainsi que de matériel et d'installations terrestres connexes. Cette activité se compose des catégories d'extrants suivantes:

Dragage: Excavation sous-marine et élimination de débris dans les chenaux de navigation et d'approche, les ports et les bassins d'amarrage, au moyen de la fourniture et de l'exploitation des installations de dragage du Ministère.

Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération des coûts directement déterminables (y compris les salaires) et de débours qui peuvent être attribués aux projets réalisés pour le compte des ministères et organismes clients. En outre, les coûts supportés pour les projets de services réalisés à l'intention des autres programmes du Ministère sont récupérés auprès de ces programmes, de même que les salaires et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation de ces services. Le tableau 16 indique les recettes et le nombre d'années-personnes récupérables par la source. La mise en oeuvre de l'imputation des coûts directs doit entraîner, en 1985-1986, une hausse considérable du pourcentage des années-personnes récupérables des Services d'architecture et de génie. Par contre, le pourcentage des coûts récupérés ne doit augmenter que dans une très faible mesure, ce qui est principalement attribuable à l'effet compensatoire d'une réduction des coûts supportés pour le compte de clients non fédéraux et du Programme de la voirie par suite de l'achèvement, en 1984-1985, de la phase I du projet d'élargissement à quatre voies de la route transcanadienne dans le Parc national de Banff.

Tableau 16: Recettes et coûts récupérés par source
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses		1985-1986		Prévu		1984-1985	
		A-P		\$		A-P	
<hr/>							
Autres ministères et organismes	670 580	749	588 940	463			
Projets non fédéraux	2 493	11	21 720	6			
Autres programmes du Ministère							
• Programme du logement	165 223	161	132 969	161			
La gestion immobilière							
• fédérale	6 673	54	6 881	54			
• Programme du transport	11 888	102	13 905	102			
• maritime							
• Programme de la voirie	65 735	141	84 513	168			
• Dragage et services de la flotte	9 107	-	5 709	-			
<hr/>							
Pourcentage des coûts récupérés	97,4%		96,1%				
Pourcentage des années-personnes imputables	81,3%		61,5%				
<hr/>							
	931 699	1 218	854 637	954			

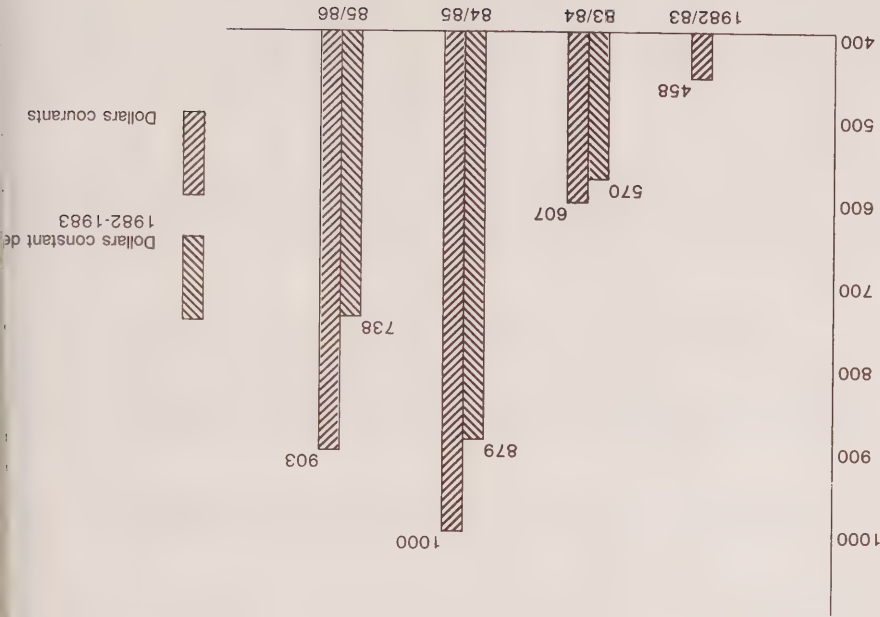


Tableau 15: Niveau de la charge de travail en matière de construction (en millions de dollars)

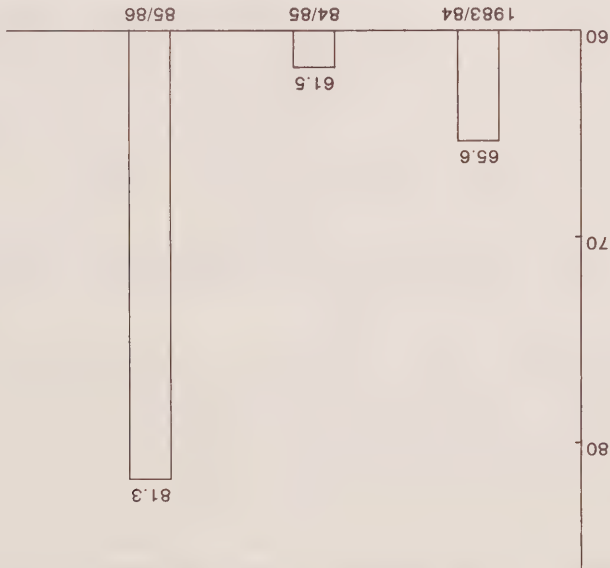


Tableau 14: Pourcentage des années-personnes imputables

- la prestation de services d'architecture, d'architecture paysagiste, d'urbanisme, de planification des bureaux, de décoration intérieure, de génie civil, mécanique, électrique et des charpentes et d'autres services spécialisés, à l'appui de la planification, du design et de la construction d'ouvrages et de bâtiments ou de travaux de développement technologique;

- la fourniture de ressources de gestion pour assurer, avec économie et efficacité, le fonctionnement et l'entretien des biens immobilisés (p. ex., ponts, cales sèches, écluses, barrages);

- la fourniture de ressources pour la gestion directe de projets de construction, c'est-à-dire le rôle d'entrepreneur principal; et
- la fourniture d'ouvriers spécialisés, d'opérateurs et de journaliers, selon les besoins.

Cette activité est composée des catégories d'extraits suivantes:

Immeubles: immeubles de bureaux, à destination particulière et divers.

Ouvrages maritimes: ouvrages proprement dits, chenaux, équipement, cales sèches, écluses, barrages et autres installations assimilées.

Ouvrages de voirie: routes, ponts, murs de soutènement et ouvrages connexes.

Développement technologique: élaboration de normes et travaux de recherche-développement.

Services de soutien du Programme: personnel de gestion et de soutien nécessaire pour diriger et contrôler cette activité et lui assurer un soutien administratif.

Données sur le rendement et justification des ressources

Dans le cadre de cette activité, le travail du personnel s'effectue principalement en fonction de projets. Ainsi, les ressources requises et le rendement de l'activité sont liés au nombre et à la valeur des projets entrepris pour le compte des clients. Le tableau 14 illustre le pourcentage du personnel de l'activité dont les frais sont imputables aux clients, et le tableau 15 fait ressortir l'évolution de la charge de travail de l'activité, mesurée par la valeur totale des projets de construction (à l'exclusion des coûts liés aux emplacements et aux services de conseils), exprimée en dollars constants de 1982-1983 et en dollars courants. La charge de travail a atteint un sommet en 1984-1985 en raison du Programme des projets spéciaux de relance, qui doit s'achever en 1985-1986.

C. Services d'architecture et de génie

Objectif

Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services professionnels et techniques et les services consultatifs connexes qui sont requis pour le design, la construction et la gestion de projets d'immuables, de travaux maritimes et de voirie ainsi que pour le développement technique.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 18 % des années-personnes du Programme et 63,3 % des dépenses brutes requises.

Tableau 13: Dépenses et recettes de l'activité
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986	Excédent					Prévu 1984-1985
	Recettes	Dépenses	A-P	Recettes	Dépenses	Excédent des dépenses A-P
Services d'architecture et de génie	52 997	67 927	14 930	1 402	39 215	63 540
Soutien du Programme	52 997	9 328	9 328	97	-	10 054
Total partiel	52 997	77 255	24 258	1 499	39 215	73 594
Deboutours pour le compte de clients	878 702	878 702	-	-	815 422	815 422
	931 699	955 957	24 258	1 499	854 637	889 016
						34 379
						1 551

Les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel s'élèvent à 72,4 millions de dollars, ce qui représente 7,6 % des dépenses de cette activité en 1985-1986.

Description

Cette activité fournit des services d'architecture et de génie aux autres programmes de Travaux publics Canada et aux ministères et organismes fédéraux, surtout pour des installations ou des projets définis. Ces services comprennent:

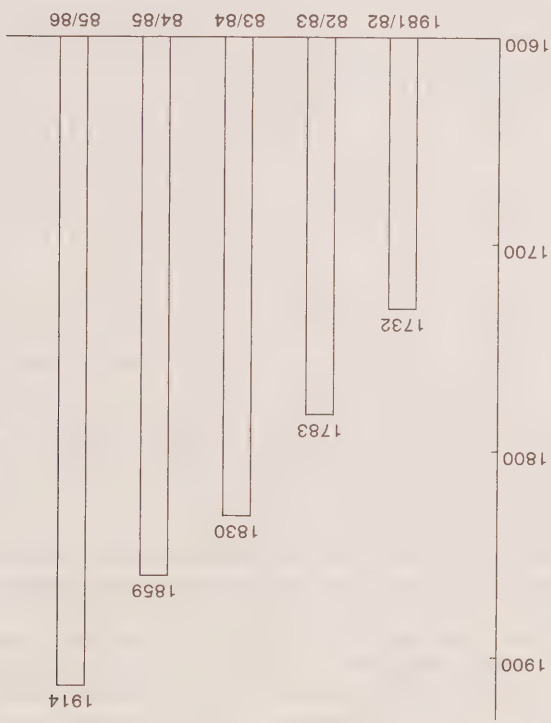
- la gestion des services professionnels et techniques et des services spéciaux, y compris la planification, l'organisation, la dotation en personnel, la direction et le contrôle, afin de produire des résultats conformes à des paramètres définis concernant le délai d'exécution, le coût, la portée et la qualité des services;

Tableau 12: Recettes et coûts récupérés par source
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	1984-1985
Prévu		
A-P	\$	A-P
Société canadienne des postes	126 408	712
Autres ministères et organismes	59 879	197
Autres programmes du Ministère		
• Soutien à la gestion	21 638	431
• Immobiliaire fédérale	171 540	2 664
• Logement		
	379 465	4 004
		313 792
		3 942
Pourcentage des coûts récupérables	90,2%	88,4%
Pourcentage des années-personnes		
Imputable	84,6%	80,8%

affectées aux installations de Goose Bay, aux propriétés excédentaires aux locaux visés par des conventions de gestion autres que celle qui a été conclue avec la Société canadienne des postes, aux petits projets et aux services consultatifs.

Tableau 11: Nombre de mètres carrés de locaux exploités et entretenus par année-personne

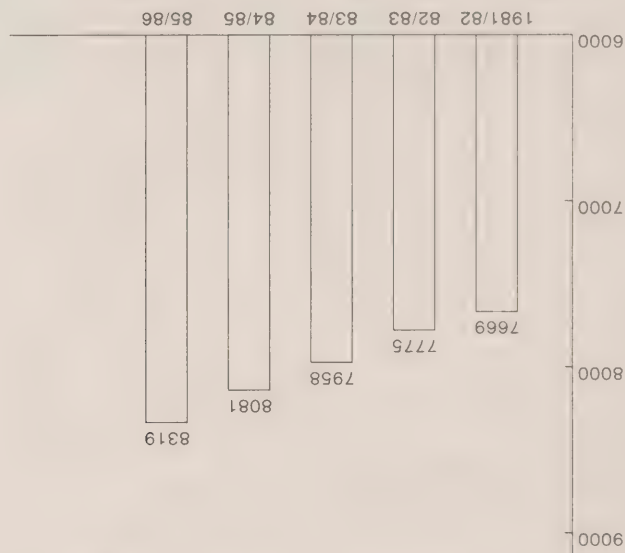


Recettes: Les recettes de cette activité proviennent de la récupération, auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes du Ministère, des coûts supportés pour les projets et des salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation des services. Le tableau 12 donne une ventilation des recettes par source et indique que la mise en oeuvre de l'imputation des coûts directs doit entraîner, en 1985-1986, un accroissement des pourcentages des coûts et des frais de personnel récupérés.

Données sur le rendement: Cette activité a deux clients principaux, le Programme du logement et la Société canadienne des postes. Dans les deux cas, elle vise à produire le même résultat, c'est-à-dire à assurer le fonctionnement et l'entretien des locaux.

Le tableau 10 fait ressortir la croissance de la superficie des locaux exploités et entretenus pour le compte du Programme du logement et de la Société canadienne des postes. L'ensemble des répertoires de Travaux publics Canada et de la Société canadienne des postes est compris dans les chiffres indiqués, à l'exception des installations de Goose Bay, des propriétés excédentaires et des propriétés d'autres organismes, comme la Gendarmerie Royale du Canada, qui sont visées par des conventions de gestion.

Tableau 10: Superficie totale des locaux exploités et entretenus (en milliers de mètres carrés)



Le tableau 11 indique, pour chaque année-personne utilisée, le nombre moyen de mètres carrés de l'ensemble du répertoire qui sont gérés. Les années-personnes en question sont celles qui se rattachent à l'administration, à la gestion, au fonctionnement et à l'entretien du répertoire. Sont exclues les années-personnes de l'activité qui sont

Soutien du Programme: Personnel de gestion et de soutien administratifs; traitement nécessaire pour diriger et contrôler cette activité et lui en assurer le soutien administratif.

Services de logement: Fourniture de compétences en matière de location, de cession à bail et de commercialisation, et prestation de services de soutien connexes, comme les suivants: établissement des taux de location et des tarifs des frais recommandés; mise en oeuvre de programmes spéciaux pour l'optimisation des locaux; élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices en matière de logement; prestation de services relatifs au stationnement, aux services de restauration, aux déménagements, aux logements et aux installations de conférences; prestation de services de consultation en matière de logement aux organismes centraux et aux ministères fédéraux.

Services opérationnels et techniques: Prestation de tous les services requis pour le fonctionnement, l'entretien et la protection des biens immobiliers (terres, bâtiments et installations connexes), selon des normes acceptables de propreté, d'utilité et d'efficacité, en vue d'assurer la santé, la sécurité et le confort des occupants et un grand public; élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices et prestation de services de consultation technique et d'autres services de soutien, afin de veiller à ce que les nouveaux biens soient planifiés et construits conformément à des normes qui permettront d'en assurer avec efficacité et efficience, le fonctionnement et l'entretien existants continuent à remplir avec efficacité et économie, la fonction pour laquelle ils ont été fournis, pendant toute leur durée de vie.

Gestion immobilière: Services requis pour assurer la gestion des immeubles et des biens immobiliers de l'État, selon des normes acceptables d'efficacité, d'efficience et d'économie; élaboration de stratégies, de politiques et de lignes directrices pour la gestion efficace des biens; mise en oeuvre de programmes de symbolement fédéral, notamment en matière d'économie de l'énergie, de symbolement fédéral et d'accessibilité pour les personnes handicapées; gestion et administration des accords conclus avec les locataires et des conventions régissant la prestation d'une gamme complète de services aux locataires (planification, modification des locaux en cours d'occupation, services de restauration et de sécurité, stationnement, etc.).

Etat récapitulatif des ressources

Tableau 9 : Dépenses et recettes de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu 1984-1985
Excédent des dépenses A-P	Excédent des dépenses A-P
Recettes	Recettes
Dépenses	Dépenses
des dépenses A-P	des dépenses A-P
Excédent	Excédent
Services de gestion	Services de gestion
Immobilier	Immobilier
Soutien du Programme	Soutien du Programme
Total partiel	Total partiel
127 061	127 061
161 673	161 673
34 612	34 612
7 022	7 022
4 640	4 640
122 228	122 228
156 613	156 613
6 895	6 895
34 385	34 385
4 783	4 783
débours pour le compte	débours pour le compte
de clients	de clients
252 404	252 404
252 404	252 404
-	-
41 634	41 634
4 733	4 733
122 228	122 228
163 508	163 508
41 280	41 280
4 876	4 876
379 465	379 465
421 099	421 099
41 634	41 634
4 733	4 733
313 792	313 792
355 072	355 072
41 280	41 280
4 876	4 876

Description

(Services de gestion immobilière) 2-21

Tableau 8: Recettes et coûts récupérés par source
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985	A-P		A-P	
		\$	A-P	\$	A-P
Autres ministères et organismes du Ministère • Soutien à la gestion immobilière fédérale • Logement		8 931	79	228	5
		12 961	76	13 408	76
		1 141	27	1 104	27
	Total	23 033	182	14 740	108
Pourcentage des coûts récupérés		78,4%		62,9%	
Pourcentage des années-personnes			65,9%		38,4%
Imputables					

Tableau 7 : Volumes des services fournis

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	Réel
	1984-1985	1983-1984	
Nombre d'acquisitions	880	965	599
Nombre d'évaluations	1 288	1 816	1 486
Nombre de levés	1 014	1 042	997
Nombre d'aliénations	549	524	541
Nombre de demandes de subventions aux municipalités	3 267	3 000	2 889
Nombre totale de projets	6 998	7 347	6 512

Recettes: Les recettes de cette activité sont formées de coûts récupérés auprès des ministères et organismes clients et des autres programmes du Ministère, au titre des salaires et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés chargés de la prestation des services, ainsi que des coûts supportés pour les divers projets. Le tableau 8 indique les recettes prévues par source et le nombre d'années-personnes devant être utilisé pour la prestation des services. L'accroissement marqué du pourcentage des coûts récupérés et du pourcentage des heures imputables est attribuable à la mise en oeuvre de l'imputation des coûts directs pour tous les services fournis aux ministères et organismes clients.

Les extraits de cette activité consistent en un grand nombre de projets de grands différents qui sont directement liés à chaque type de services. Le tableau 7 indique le nombre prévu de projets pour les divers services et le nombre total de projets.

Données sur le rendement et justification des ressources:

Soutien du Programme: Personnel de gestion et de soutien administratifs nécessaires pour diriger et contrôler cette activité et les sociétés d'Etat relevant du ministre des Travaux publics, et pour assurer leur soutien administratif.

Contrôle: Tenue à jour du Répertoire Immobilier central, où sont versées les données de base concernant tous les terrains, bâtiments et ouvrages dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire.

Subventions aux municipalités: Services requis pour la détermination et le versement des subventions en remplacement d'impôts que le Ministère doit payer, au nom des ministères et organismes fédéraux, en vertu du Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale, ainsi que des subventions versées par les sociétés d'Etat et par le ministère des Affaires extérieures. (Au sujet des versements aux municipalités voir le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale.)

Aliénation: Services requis pour l'aliénation de propriétés par voie de vente, de location d'échange, de cession de l'administration et du contrôle, d'octroi de permis et de démolition de construction (bâtiments, quais, etc.).

Analyse des placements et aménagement immobilier: Analyses de placements immobiliers, analyses coûts-avantages, études de faisabilité d'études de l'utilisation du sol, études de marché, analyses de propositions de bail-achat ou d'aménagement, études sur la gestion foncière fédérale, établissement de Dossiers urbains, études sur la gestion de l'actif et autres études et analyses financières ou relatives à des investissements.

Levés: Levés de terres ou de propriétés aux fins d'acquisition d'aliénation ou de location, les levés topographiques, levés hydrographiques, zonage des aéroports et levés d'immeubles exigés par les lois sur la copropriété et le droit de propriété du dessus.

Évaluation: Évaluation de propriétés désignées aux fins d'acquisition, d'aliénation ou de location.

Acquisition: Acquisition de propriétés par voie d'achat, de location, d'expropriation, d'échange, de cession de l'administration et du contrôle et d'obtention de permis.

A. Services de l'immobilier

Objectif

Fournir aux ministères et organismes clients et aux autres programmes du Ministère les services d'immobilier et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'évaluation, l'arpentage, l'acquisition, l'aménagement et l'aliénation de biens immobiliers.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 3,3 % des années-personnes du Programme et 1,9 % des dépenses brutes requises.

Tableau 6: Dépenses et recettes de l'activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986	Excédent des dépenses					Excédent des dépenses				
	Recettes	Dépenses	dépenses	A-P	Recettes	Dépenses	dépenses	A-P	Recettes	Dépenses
	7 777	10 605	2 828	225	4 404	9 454	5 050	225	225	56
Services de l'immobilier	7 777	10 605	2 828	225	4 404	9 454	5 050	225	225	56
Soutien du Programme	-	3 513	3 513	51	-	3 631	3 631	56	-	-
Total partiel	7 777	14 118	6 341	276	4 404	13 085	8 681	281	-	-
Débours pour le compte de clients	15 256	15 256	-	-	10 336	10 336	-	-	-	-
	23 033	29 374	6 341	276	14 740	23 421	8 681	281	-	-

Les salaires, les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et les autres frais de personnel s'élèvent à 12,5 millions de dollars, ce qui représente 42,7% des coûts de cette activité, en 1985-1986.

Description

Cette activité assure aux autres programmes de Travaux publics Canada et aux autres ministères et organismes clients divers services immobiliers relatifs à l'évaluation, à l'acquisition, à l'aménagement et l'aliénation de biens immobiliers. Les services compris dans cette activité peuvent être classés comme suit:

2. Initiatives

Voici les principales initiatives en cours qui peuvent avoir un effet important sur les activités du Programme des services:

- **Amélioration de la gestion.** L'application du plan de mise en oeuvre par étapes amènera un certain nombre d'améliorations majeures des pratiques de gestion, entre autres l'élaboration du système de gestion financière, l'introduction de mesures du rendement ministériel et opérationnel, l'expansion des systèmes d'inscription des temps et la signature de conventions de services officielles avec les clients.

- **Elaboration de normes de service.** Des normes de prestation et de qualité des services ont déjà été définies et approuvées pour les Services d'architecture et de génie et sont en voie d'élaboration pour les autres services. On utilise à cette fin des données provenant des industries correspondantes, en vue d'assurer la conformité avec les pratiques en vigueur sur le marché.

- **Restrictions en matière de ressources.** Un programme interne de restrictions a été mis en vigueur en réponse au programme externe et en vue d'atteindre l'objectif à long terme d'autofinancement établi pour le Programme des services.

3. Efficacité du Programme

Comme il s'agit d'un programme de services communs, une des façons de déterminer le succès du Programme des services consiste à établir dans quelle mesure les coûts sont récupérés. Pour le moment, la politique générale est de ne récupérer que les coûts directs facilement attribuables à un client particulier, que ce soit un ministère, un organisme ou un autre programme de Travaux publics. On prévoit qu'en 1985-1986, le Programme récupérera 89,5% de ses dépenses, comparativement à 86,9% en 1984-1985. Un deuxième indicateur de rendement du Programme est la mesure dans laquelle le personnel y est affecté assure des services aux clients. En 1985-1986, 68,7% des années-personnes devaient être imputables, comparativement à 60,2% en 1984-1985.

7. Perspective de planification

• Contexte

Le Programme des services de Travaux publics Canada est un programme de services communs, c'est-à-dire qu'il doit offrir des services de la façon la plus efficace et efficiente possible en réponse aux initiatives du gouvernement et aux besoins de chaque ministère ou organisme.

Pendant l'exercice 1985-1986, les facteurs suivants devaient avoir une influence sur les ressources nécessaires pour ce Programme:

- **Financement du Programme.** À compter du 1^{er} avril 1985, le Programme sera financé par un fonds renouvelable et selon le principe de la récupération des coûts directs. Tous les ministères et les organismes clients, ainsi que les autres programmes de Travaux publics Canada qui font appel au Programme des services, se verront imputer les frais prévus par les conventions en vigueur ou requis pour permettre la récupération des coûts directs.

- **Relations avec les clients.** La mise en oeuvre des politiques sur les services communs et sur les relations avec les clients a un effet important sur les relations entre le Ministère et ses clients. Selon ces politiques, les clients doivent décider quels services sont requis, et où et quand ils doivent être fournis. À titre de fournisseur, le Programme des services a la responsabilité de déterminer comment les services requis doivent être assurés et d'administrer le processus de prestation des services à la satisfaction des clients et conformément aux politiques et aux directives du gouvernement.

- **Relations avec la Société canadienne des postes.** Le Ministère travaille en proche collaboration avec la Société, un de ses principaux clients, en vue de réduire les coûts des services fournis à l'égard des propriétés de la Société.

- **Mesure de restriction du gouvernement.** Nombre de mesures de restriction, adoptées par le gouvernement ou par le Ministère, ont une grave incidence sur l'allocation des ressources au Programme des services et à l'intérieur de ce Programme. La plus grande partie, sinon la totalité des réductions de ressources doit être supportée dans les secteurs des services administratifs.

Tableau 5: Dépenses, recettes (en milliers de dollars) et années-personnes par organisation et activité 1985-1986

	Services	Services de gestion	Services d'archi-lecture et de génie	Dragage de la flotte	Services ministériels et administratifs	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	A-P	A-P	A-P	A-P	A-P	A-P
Sous-ministre	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401	2 401
Secrétaire général	44	2 401	44	158	7 533	158
D.G., Affaires ministérielles	67	4 782	67	26 858	168	67
S-MA, Finances	168	26 858	168	6 111	135	168
D.G., Personnel	135	6 111	135	911	911	135
publiques	13	911	13	653	653	13
S-MA, Autofinancement	9	653	9	16 878	227	9
S-MA, Design et construction	227	16 878	227	26 685	222	227
S-MA, Immobilier	54	1 494	30	419 605	4 703	84
S-MA, Opérations	26 685	222	419 605	4 703	939 079	1 418
	29 374	276	421 099	4 733	955 957	1 499
Moins recettes	23 033	379 465	931 699	17 454	1 039	1 352 690
	6 341	276	41 634	4 733	24 258	1 499
	5 507	277	80 565	1 538	158 305	8 323

Organisation: Le Sous-ministre est directement responsable de veiller à la réalisation des objectifs du Programme. Le sous-ministre adjoint, opérations est chargé d'intégrer et de coordonner les opérations régionales, d'entretenir de bonnes relations avec les clients et de voir à ce que l'administration des marchés soit empreinte de probité et de prudence. Les sous-ministres adjoints, Design et construction et Immobilier sont responsables de l'administration efficace et efficiente de leurs secteurs d'activité respectifs. Le Directeur général, Finances doit s'assurer que le Ministère respecte la Loi sur l'administration financière et qu'il applique les systèmes et pratiques appropriés de gestion financière, et il doit assurer la direction fonctionnelle à cet égard et fournir le soutien nécessaire pour ce qui touche les systèmes d'information du Ministère. Le directeur général, Affaires ministérielles est responsable des activités de planification fonctionnelle et ministérielle, de formulation des politiques d'évaluation, de vérification et de prestation de services de conseillers en gestion pour toutes les activités du Ministère. Le directeur général, Personnel est chargé d'assurer le respect de la réglementation et des politiques gouvernementales applicables au personnel et de donner aux fonctions les conseils voulus en la matière. Le Secrétaire général est responsable de la prestation de services de direction fonctionnelle et de services consultatifs relativement aux services administratifs et à la gestion du matériel. Les directeurs généraux des régions sont chargés de la gestion efficace et efficiente des bureaux de leurs régions respectives.

Le sous-ministre adjoint, Opérations, par l'intermédiaire des directeurs généraux des régions, est directement responsable d'assurer la prestation efficace et efficiente des divers services, conformément aux plans, normes et politiques établis par Travaux publics Canada et le Conseil du Trésor ainsi qu'aux directives fonctionnelles fournies par les sous-ministres adjoints, Immobilier et Design et construction.

Les sous-ministres adjoints, Immobilier et Design et construction sont responsables de la gestion fonctionnelle, y compris l'établissement de politiques, de méthodes, de systèmes et de normes. En outre, ils sont chargés de conseiller le Sous-ministre sur la façon d'améliorer le rendement global des services et de donner des conseils professionnels sur certaines questions.

Le tableau 5 présente, par activité, les dépenses, les recettes et les années-personnes dont est responsable chaque membre du Comité de direction. Les montants indiqués pour le sous-ministre adjoint, Opérations, comprennent les montants concernant tous les services de gestion opérationnelle qui sont situés à l'Administration centrale, dans les six bureaux régionaux et dans les divers bureaux de district de tout le Canada.

Tableau 3 : Structure des activités

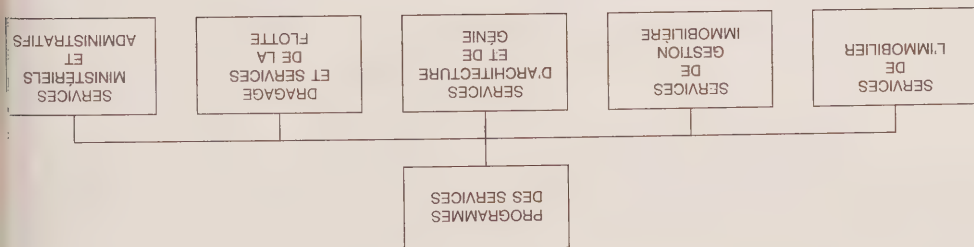
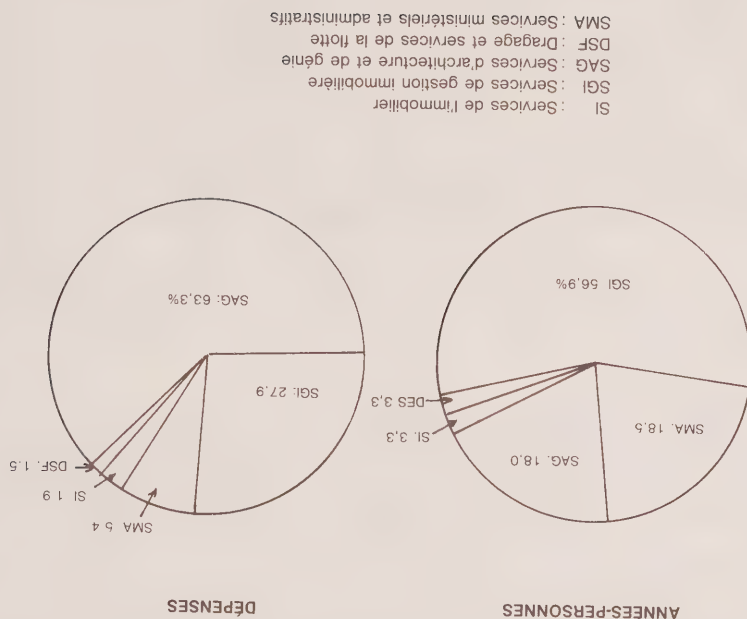


Tableau 4 : Allocations des ressources du Programme des services par activité



3. Objectif du Programme

Le Programme des services a pour objectif de "fournir les services professionnels et techniques et les services d'immobilier qui sont requis par les ministères et organismes fédéraux et par les autres programmes du Ministère pour la construction, l'acquisition, la gestion, le fonctionnement et l'aliénation de biens immobilier, et de fournir les services de gestion et d'administration requis par le Ministère".

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme consiste en cinq activités, comme l'illustre le tableau 3.

Services de l'immobilier: Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services d'immobilier et les services consultatifs connexes qui sont requis pour l'arpentage, l'acquisition, l'aménagement et l'aliénation de biens immobiliers.

Services de gestion immobilière: Fournir aux ministères et organismes et aux autres programmes du Ministère les services de gestion immobilière et les services consultatifs connexes qui sont requis pour la gestion, le fonctionnement et l'entretien de biens immobiliers.

Services d'architecture et de génie: Fournir aux ministères et organismes et autres programmes du Ministère les services professionnels et techniques et les services consultatifs connexes qui sont requis pour le design, la construction et la gestion de projets d'immuables et de travaux maritimes et de voirie, ainsi que pour le développement technique.

Dragage et services de la flotte: Fournir aux ministères et organismes des services de dragage ainsi que les services de la flotte qui s'y rattachent.

Services ministériels et administratifs: Fournir à tous les programmes du Ministère des services de gestion générale et d'orientation en matière de politique ainsi que des services administratifs.

Le tableau 4 présente la répartition des ressources entre les cinq activités. Plus de la moitié des années-personnes du Programme est affectée aux Services de gestion immobilière et 63,3 % des dépenses du Programme se rattachent aux Services d'architecture et de génie. Les Services de l'immobilier et le Dragage et les services de la flotte ne disposent respectivement que d'environ 3 % des ressources humaines et 2 % des dépenses du Programme.

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme des services est un programme de services communs régi par la Politique des services communs du Conseil du Trésor. Il dessert un grand nombre de clients, dont:

- les ministères et les établissements publics énumérés au annexes A et B de la Loi sur l'administration financière, ainsi que les directions désignées comme ministères aux fins de la Loi;

- les sociétés d'État énumérées à l'annexe C de la Loi sur l'administration financière qui choisissent de faire appel au services de Travaux publics Canada;

- tous les programmes de Travaux publics Canada;

- les organismes qui ne font pas partie de l'administration fédérale mais qui ont droit aux services de Travaux publics Canada, d'après la politique gouvernementale et ministérielle

Le Programme offre un vaste choix de services professionnels techniques, opérationnels et de gestion répartis dans les grandes catégories suivantes: Services de l'immobilier, Services de gestion immobilière, Services d'architecture et de génie et dragage et service de la flotte. Le Programme des services comprend aussi les Services ministériels et administratifs requis pour tous les autres programmes de Travaux publics Canada.

2. Mandat légal

Les articles 8 et 9 de la Loi sur les travaux publics donnent au Ministre la responsabilité de fournir des services de génie et d'architecture et de diriger la construction, l'entretien et la réparation d'ouvrages publics placés sous sa direction et son contrôle. Parmi les autres lois qui régissent le Ministère, mentionnons la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les concessions de terres publiques et la Loi sur la régularisation des comptes. En outre, un certain nombre de politiques et de règlements du Conseil du Trésor se rapportent directement aux activités du Programme des services. Il s'agit notamment de la Politique de services communs, du Règlement sur les marchés de l'État, du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques, du Règlement sur la location à bail d'ouvrages publics et du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement.

Comme le Programme des services assure les services de gestion et d'administration du Ministère, ces services sont fournis conformément à diverses lois et à diverses directives et politiques des organismes centraux qui s'appliquent à tous les ministères.

En 1985-1986, ce programme des services est financé par :

- un crédit statutaire pour le traitement et l'allocation pour automobile du Ministère;

- le fonds renouvelable des Travaux publics - Compte des services et de la gestion, qui a été établi en vertu de la loi sur la régularisation des comptes de 1980 (voir tableau 29). L'ensemble des charges de fonctionnement du Programme et des déboursés effectués pour le compte des clients est imputé à ce compte, au crédit duquel sont portés les coûts qui sont récupérés sur les ministères et organismes clients et les autres programmes des Travaux publics et qui sont fondés sur les déboursés et les coûts rattachés aux projets, majorés des traitements et des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés concernés;

- un crédit servant à couvrir le déficit d'exploitation du Fonds renouvelable. Ce crédit prend en charge les coûts non récupérables sur les ministères clients ou sur les autres programmes des Travaux publics, les coûts du soutien du Programme, les heures non facturables et les frais généraux du Ministère. Il comprend en outre une somme égale au montant des recettes non fiscales (frais de services et frais généraux récupérés), étant donné que ces dernières ne sont pas portées au crédit du Fonds renouvelable.

- un crédit d'immobilisations pour l'acquisition d'immobilisations destinées au Programme.

Tableau 2 : Différence nette (en milliers de dollars)

Budget	1985-1986	1984-1985	Différence
des dépenses	158 305	179 523	(21 218)

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1985-1986 sont inférieurs de 21,2 millions de dollars (ou 11,8%) aux dépenses prévues pour 1984-1985. Cette réduction des besoins nets de ressources est essentiellement attribuable à:

- la mise en oeuvre de diverses mesures de restriction dans le cadre de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement;

- l'augmentation des traitements et salaires en raison de l'inflation;

- l'augmentation des recettes au titre des services qui étaient fournis gratuitement aux clients les années précédentes;

- l'augmentation des besoins nets de ressources découlant de l'accroissement de la charge de travail.

Explication de la prévision de 1984-1985: La prévision de 1984-1985, qui est fondée sur les renseignements connus au 31 octobre 1984, est supérieure de 27,2 millions de dollars (ou 17,9%) au Budget principal de 1984-1985 (extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 2-4). Cette augmentation est essentiellement attribuable à:

- la réduction des recettes provenant de la Société canadienne des postes;

- l'approbation du Plan d'immobilisations pour la flotte de dragage, qui figurait dans le Budget supplémentaire B;

- l'approbation du transfert de fonds du Programme du logement en vue de l'acquisition de matériel et de l'élaboration de logiciel.

• Etat financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Activité	Budget des dépenses		Prévu	
	1985-1986	1984-1985	1985-1986	1984-1985
Excédent des dépenses**	Excédent des dépenses	Excédent des dépenses	Excédent des dépenses	Excédent des dépenses
Recettes	Recettes	Recettes	Recettes	Recettes
Depenses	Depenses	Depenses	Depenses	Depenses
Services de l'immobilier	23 033	29 374	6 341	14 740
Services de gestion immobilière	379 465	421 099	41 634	313 792
Services d'architecture et	931 699	955 957	24 258	854 637
de génie	17 454	22 961	5 507	7 275
Magasinage et services de la	17 454	22 961	5 507	7 275
Lotie	17 454	22 961	5 507	7 275
Services ministériels et	1 039	81 604	80 565	886
Administratifs	1 039	81 604	80 565	886
Services de l'immobilier	23 033	29 374	6 341	14 740
Services de gestion immobilière	379 465	421 099	41 634	313 792
Services d'architecture et	931 699	955 957	24 258	854 637
de génie	17 454	22 961	5 507	7 275
Magasinage et services de la	17 454	22 961	5 507	7 275
Lotie	17 454	22 961	5 507	7 275
Services ministériels et	1 039	81 604	80 565	886
Administratifs	1 039	81 604	80 565	886
Total	1 352 690	1 510 995	158 305	1 191 330
us: Changement du fonds	-	-	-	-
de roulement requis	-	-	-	-
Revenus de créances	158 305	158 305	158 305	158 305
modifiées nets	179 523	179 523	179 523	179 523
unées-personnes autorisées	8 323	8 323	8 323	8 323
Total	1 352 690	1 510 995	158 305	1 191 330
us: Changement du fonds	-	-	-	-
de roulement requis	-	-	-	-
Revenus de créances	158 305	158 305	158 305	158 305
modifiées nets	179 523	179 523	179 523	179 523
unées-personnes autorisées	8 323	8 323	8 323	8 323
Total	1 352 690	1 510 995	158 305	1 191 330

- Les recettes et les dépenses comprennent les déboursés effectués pour le compte des clients et les coûts récupérés sur ces derniers, ce qui représente au total 1 146,4 millions de dollars pour 1985-1986 et 1 019,6 millions de dollars pour 1984-1985.
- Les recettes ne comprennent pas un montant estimatif annuel de 20 millions de dollars au titre de frais de services et de frais généraux récupérés, qui est porté en recettes non fiscales.
- Pour 1985-1986, l'excédent des dépenses se décompose comme suit: 75,7 millions de dollars au titre des frais généraux du Ministère, 19,9 millions au titre du soutien du programme, 51,1 millions au titre des heures non facturables et 11,6 millions au titre des dépenses en capital.

A. Points saillants

Pour l'année financière 1985-1986, les objectifs suivants ont été établis pour le Programme des services:

- mettre en oeuvre le nouveau Cadre de planification opérationnelle et administrer le Programme comme un fonds renouvelable, selon la formule de la répartition des coûts directs. Tous les ministères et organismes clients et les autres programmes de Travaux publics Canada qui ont recours aux services du Ministère devront signer des conventions de services et se verront imputer des frais correspondant aux salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés nécessaires, ainsi qu'à tous les autres déboursés effectués pour leur compte (voir page 2-34).

- mettre en oeuvre un nouveau système informatique de gestion financière, ce qui constitue l'une des grandes étapes-clés du plan établi en vue de la mise en oeuvre de pratiques de gestion perfectionnées et de l'imputation de frais de services en fonction des taux du marché (voir page 2-34).
- obtenir 1 352,7 millions de dollars en recettes et en coûts récupérés, dont 465,9 millions de dollars en frais internes pour les services fournis aux autres programmes de Travaux publics Canada (voir page 2-7).

- réaliser, pour les clients, 3 731 projets d'immobilier concernant notamment l'acquisition, l'évaluation, l'arpentage et l'allocation de biens immobiliers, et traiter 3 267 demandes de subventions aux municipalités (voir page 2-19).
- fournir des services de gestion immobilière pour 8,3 millions de mètres carrés de locaux, principalement pour le compte du Programme du logement et de la Société canadienne des postes (voir page 2-23).

- fournir les services d'architecture et de génie requis pour la réalisation de projets de construction et de rénovation d'une valeur totale de 903 millions de dollars (voir page 2-28).
- fournir des services de dragage et des services connexes d'une valeur de 17,5 millions de dollars, en réponse aux besoins des clients (voir page 2-32).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Crédits-Libellés et montants

Numéros	Ministères et organismes	(dollars)	crédits
			Budget principal 1985-1986

Programme des services			
1	Fonds renouvelable des Travaux publics -	146,644,000	
	Compte des services et de la gestion -		
	Déficit prévu		
5	Services - Dépenses en capital	11,619,000	

Programme par activité

en milliers de dollars)			
Budget principal 1985-1986			
Années -	personnes	Fonction -	Dépenses
autorisées	nement	en capital	Total
			Moins:
			Recettes à
			Moins:
			le crédit
			la valeur sur
			Total
			Budget principal
			1984-1985*

Programme des services	8,323	1,499,376	11,619	1,510,995	1,352,690	158,305	152,314
	9,323	1,499,376	11,619	1,510,995	1,352,690	158,305	152,314

Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$158,263,000 afin de financer le Programme des services en 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à \$42,400 pour le traitement et l'allocation pour l'automobile du Ministre, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Le Parlement a autorisé précédemment un prélèvement total de \$150,000,000 au titre du fonds renouvelable des Travaux publics. Les besoins de trésorerie nets du fonds pour l'année budgétaire 1985-1986 seront satisfaits au moyen d'un crédit.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		
Budget	principal	Budget*
1985-1986	1984-1985	

Programme des services

1	Fonds renouvelable des Travaux publics -	146,644	149,700
	Compte des services et de la gestion		
	Déficit prévu		
5	Dépenses en capital	11,619	2,572
(S)	Ministre des Travaux publics -	42	42
	Traitement et allocation pour automobile		
(S)	Fonds renouvelable des Travaux publics -	-	-
	Compte des services et de la gestion		
Total du Programme		158,305	152,314

*Une nouvelle structure des programmes et des crédits est mise en oeuvre en 1985-1986 (les montants de 1984-1985 ont été rajustés en fonction de la structure révisée).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

2-4

Section I

Aperçu du Programme

1.	Points saillants	2-6
2.	Etat financier récapitulatif par activité	2-7
3.	Données de base	
1.	Introduction	2-10
2.	Mandat légal	2-10
3.	Objectif du Programme	2-11
4.	Plan d'exécution du Programme	2-11
5.	Perspective de planification	
1.	Contexte	2-15
2.	Initiatives	2-16
3.	Efficacité du Programme	2-16

Section II

analyse par activité

1.	Services de l'immobilier	2-17
2.	Services de gestion immobilière	2-21
3.	Services d'architecture et de génie	2-26
4.	Dragage et services de la flotte	2-30
5.	Services ministériels et administratifs	2-33

Section III

enseignements supplémentaires

1.	Analyses par article	
1.	Dépenses et recettes par article	2-36
2.	Dépenses en personnel	2-38
3.	Imputations internes pour les services	2-39
	Fournis aux autres programmes de	
	Travaux publics	
4.	Dépenses en capital	2-40
5.	Paiements de transfert	2-41
6.	Etat du fonds renouvelable	
1.	Etat des résultats	2-42
2.	Utilisation projetée de l'autorisation	2-43
	du fonds renouvelable	

Plan de dépenses
Programme des services
1985-1986

Le tableau 6 établit la concordance entre les versions ancienne et nouvelle de la structure des programmes et activités, au moyen des montants figurant dans le Budget des dépenses principal de 1984-1985.

Tableau 6 : Tableau de concordance du Budget des dépenses principal de 1984-1985 (en milliers de dollars) et années-personnes (A-P)

Ancienne structure		Nouvelle structure	
A-P	\$	A-P	\$
Programme d'administration	56 682	1 316	Programme des services
Programme des services professionnels et techniques	56 744	953	Moins: Recettes à valoir sur le fonds
Fonds renouvelable des services de construction	619 495	650	Total
Moins: Recettes à valoir sur le fonds	619 495	650	Programme du logement
Total	-	650	Dépenses
Programme de logement	1 052 169	5 383	Moins: Recettes à valoir sur le crédit
Dépenses	1 052 169	5 383	Total
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	310 348	5 383	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Total	741 821	5 383	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Programme des travaux maritimes	22 894	245	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Programme de la voirie et autres travaux de génie	82 096	127	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Programme de gestion et d'aménagement fonciers	82 080	77	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Programme des subventions aux municipalités	260 502	40	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Budget Principal 1984-1985	1 302 819	8 791	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Moins: Transferts à d'autres ministères	(64 900)		Programme de la voirie et des autres travaux de génie
Total révisé	1 237 919	8 791	Programme de la voirie et des autres travaux de génie
			Programme de la voirie et des autres travaux de génie

La Société de construction des musées du Canada est transférée à Communications Canada (62 millions de dollars) et la Société Canada Harbour Place est transférée à Transports Canada (2,9 millions de dollars).

9861-5861

Modification de la Structure des programmes et activités

changes appor:

- Le nouveau Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale est formé de l'activité Projets spéciaux et des services relatifs aux propriétés désignées, qui relèvent auparavant du Programme du logement, du Programme de gestion et d'aménagement fonciers, du Programme des subventions aux municipalités et de trois activités auparavant comprises dans le Programme des services professionnels et techniques (Technologie, Sécurité-incendie et Préparatifs d'urgence).

Le tableau 5 indique les dépenses, les recettes et les années-
personnes dont chacun des cadres de la haute direction du Ministère
assume la responsabilité.

Plan de dépenses du Ministère par organisation

Chacune de ces priorités sera appuyée par une ou plusieurs mesures,
dont les détails sont exposés dans les plans de dépenses des programmes,
figurant aux chapitres suivants.

- **Appui aux grands objectifs du gouvernement:** Le Ministère prendra des mesures à cette fin dans les domaines des langues officielles, de l'action positive, de l'égalité économique, de l'accessibilité, de l'économie de l'énergie et de la recherche de possibilités de collaboration avec les provinces.
- **Amélioration du rendement opérationnel et fonctionnel:** Le Ministère adoptera notamment un nouveau cadre de planification opérationnelle, une structure des programmes et activités et une structure des responsabilités, et il verra à améliorer les relations de services qu'il entretient avec ses clients en se fondant sur des conventions officielles signées avec chacun d'entre eux.
- **Perfectionnement des pratiques de gestion:** La plupart de ces mesures seront appliquées dans le cadre du Plan ministériel de mise en oeuvre du P.P.C.G./Régime d'autofinancement. En particulier, le Ministère mettra en vigueur l'imputation des coûts directs à tous les clients du Programme des services, y compris les autres programmes du Ministère, et il mettra en marche plusieurs nouveaux systèmes de gestion informatisés, dont un nouveau Système de gestion financière.

Tableau 4: Plan de dépenses du Ministère par programme
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	\$	Différence	%	Détails à la page
1985-1986	1984-1985				

Programme des services	158 305	179 523	(21 218)	(11,8)	2-6
Programme du logement	605 393	600 993	4 400	0,7	3-6
Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale	375 215	435 696	(60 481)	(13,9)	4-8
Programme du transport maritime	12 414	14 230	(1 816)	(12,8)	5-6
Programme de la voirie	65 956	84 711	(18 755)	(22,1)	6-6
Total du Ministère	1 217 283	1 315 153	(97 870)	(7,4)	

On prévoit, pour 1985-1986, des dépenses brutes de 2 747 millions de dollars et des recettes de 1 529 millions de dollars. Pour de plus amples détails, voir le tableau 5.

Priorités

Le Ministère s'est fixé quatre grandes priorités pour 1985-1986. Certaines de ces priorités modifieront sensiblement la façon dont il s'acquitte de ses responsabilités ainsi que ses rapports avec les autres ministères et organismes. Ces priorités sont les suivantes:

- **Mesures de restriction:** Ces mesures, qui prévoient des réductions marquées de frais généraux, s'appliqueront à tous les programmes et découleront en presque totalité de l'examen des dépenses et des programmes du gouvernement. Par suite de cet examen, les dépenses du Ministère seront réduites de 34,8 millions de dollars, et ses recettes augmentées de 40,7 millions de dollars. De plus, le Ministère supportera la plus grande partie de l'accroissement du coût de ses programmes attribuable à l'inflation, qui est évalué à 15 millions de dollars.

Tableau 3: Carte des régions



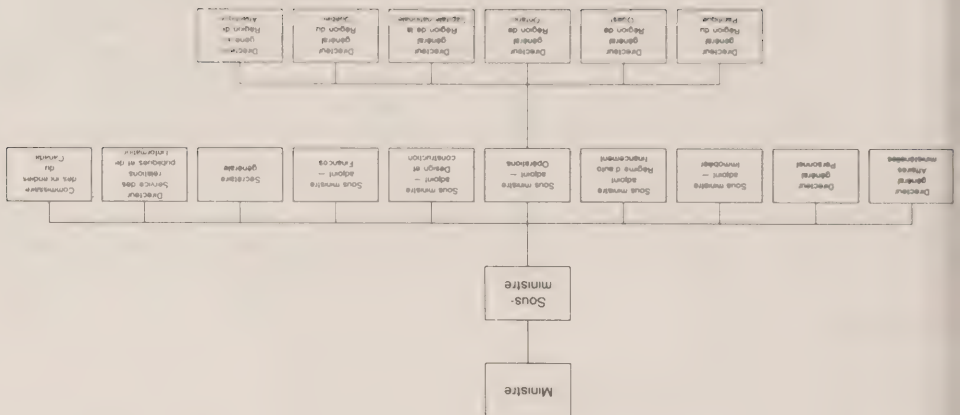
La gestion fonctionnelle: qui est assurée par le Sous-ministre adjoint, Immobilier, le Sous-ministre adjoint, Desig et construction, le Sous-ministre adjoint, Régime d'autofinancement, le Directeur général, Affaires ministérielles, le Secrétaire général, le Directeur des services des relations publiques et de l'information, et leur personnel subalterne. Leur principale responsabilité consiste à élaborer des normes professionnelles et techniques, des lignes directrices et des procédures et critères de contrôle fonctionnel, à maintenir leurs services à la pointe du progrès dans ces secteurs, et à assurer le contrôle de la qualité aux étapes de la planification, de l'exécution et de l'évaluation des projets et programmes.

Le Sous-ministre adjoint, Finances, le Directeur général, Personnel, et le Commissaire des incendies du Canada appartiennent à une catégorie spéciale, étant donné que leurs rôles sont définis par des lois ainsi que par des politiques et règlements des organismes centraux.

La plus grande partie des activités du Ministère s'exerce par l'entremise de six bureaux régionaux, situés à Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton et Vancouver. Il existe en outre des bureaux de district à St. John's (Terre-Neuve), Charlottetown, Halifax, Saint John (Nouveau-Brunswick), Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Hull, London, Sault Ste-Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Regina, Calgary, Yellowknife et Whitehorse. Voir tableau 3 pour une carte des régions.

L'organigramme du Ministère figure au tableau 2.

Tableau 2: Organigramme de Travaux publics Canada



La gestion opérationnelle: qui est assurée par le Sous-ministre adjoint, Opérations, les directeurs généraux des régions, les gestionnaires régionaux et leur personnel subalterne. Leur principale responsabilité consiste à mettre en oeuvre et à mener à bonne fin les programmes et les projets approuvés par le Comité de direction.

La gestion de Travaux publics Canada est subdivisée en deux catégories fondamentales:

Le Sous-ministre des Travaux publics est responsable de la gestion du Ministère. Le Comité de direction du Ministère joue un rôle capital dans le processus décisionnel, notamment en ce qui concerne l'établissement des priorités ministérielles, l'approbation des programmes, la détermination et l'affectation des ressources financières et humaines, l'exécution de ses décisions. Ce comité est composé du Sous-ministre, des dix cadres supérieurs de l'Administration centrale qui relèvent du Sous-ministre et des six directeurs généraux des régions. De plus, comme les activités du Ministère se déroulent en grande partie dans le cadre de projets, on utilise un système officiel de réalisation des projets, l'approbation et le contrôle des grands projets étant une responsabilité d'un sous-comité du Comité de direction, le Comité d'approbation des projets ministériels.

Organisation

Toutes les autres recettes des autres programmes, qui proviennent essentiellement de tiers, sont portées en recettes non fiscales pour les programmes visés.

Les recettes à valoir sur le crédit de dépenses de fonctionnement du Programme du logement représentent les frais récupérés auprès d'autres ministères et organismes qui sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou de politiques du gouvernement, d'assumer les frais des locaux qu'ils occupent.

Les recettes à valoir sur le crédit de dépenses de fonctionnement du Programme du logement représentent les frais récupérés auprès d'autres ministères et organismes qui sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou de politiques du gouvernement, d'assumer les frais des locaux qu'ils occupent.

Les recettes à valoir sur le crédit de dépenses de fonctionnement du Programme du logement représentent les frais récupérés auprès d'autres ministères et organismes qui sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou de politiques du gouvernement, d'assumer les frais des locaux qu'ils occupent.

A l'intérieur du Programme des services, les frais généraux et autres frais récupérés, toute marge de profit et les recettes provenant de tiers sont portées en recettes non fiscales.

Pratiques d'imputation des frais: Les recettes du Programme des services se composent essentiellement des coûts directs (y compris les déboursés) récupérés auprès des ministères et organismes clients. En outre, étant donné que la majorité des années-personnes est affectée au Programme des services, les recettes comprennent des sommes récupérées auprès des autres programmes du Ministère et correspondant aux frais de personnel des employés chargés de la prestation des services professionnels, techniques et opérationnels, ainsi qu'aux déboursés effectués par les gestionnaires du Programme des services pour le compte des autres programmes. Les dépenses restantes attribuables à d'autres programmes leur sont directement imputées.

- Le Programme du logement continue d'être financé au moyen d'un crédit de fonctionnement comportant l'autorisation de dépenser les recettes, et d'un crédit de dépenses en capital pour l'acquisition et amélioration de l'actif.
- Les autres programmes, c'est-à-dire le soutien à la gestion immobilière fédérale, la Voirie et le Transport maritime, seront financés à partir de crédits ordinaires pour les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital, les paiements de transfert et les paiements aux sociétés d'Etat, et de crédits statutaires pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, les subventions aux municipalités, etc.

Affectation des ressources humaines: Le présent plan de dépenses indique que la majorité des années-personnes est affectée au Programme des services. Les autres programmes de Travaux publics et les autres ministères sont traités comme des "clients" du Programme des services (selon la définition du terme dans la Politique des services communs). Les ressources humaines de ce Programme comprennent:

- Le personnel affecté à la gestion et au contrôle du Ministère dans son ensemble (p. ex., le Ministre, le Sous-ministre, les membres du Comité de direction, les directeurs généraux des régions, le personnel des services des finances, du personnel, et de l'administration et les autres employés de soutien);
- Le personnel affecté au soutien du Programme à l'intérieur de ses diverses activités;

Le personnel professionnel, technique et opérationnel qui est employé selon un régime d'affectation par projet ou par immeuble et qui est chargé de fournir des services à tous les clients, y compris les autres programmes du Ministère. Par exemple, un architecte pourrait être affecté à divers projets de design d'immeubles pour le Solliciteur général, la Société canadienne des postes et le Programme du logement de Travaux publics au cours d'une année donnée, suivant les projets approuvés dans les limites des crédits de ces clients.

En règle générale, les années-personnes intégrées aux autres programmes ne comprennent pas les ressources directement affectées à la gestion de ces programmes ou activités. En fait, elles assument le rôle de "client" ou de "propriétaire".

Les dépenses de fonctionnement du Programme des services sont financées au moyen du Fonds renouvelable des Travaux publics (Compte des services et de la gestion), et un crédit couvre les coûts non récupérés auprès des ministères et organismes clients ou des autres programmes du Ministère. Un crédit de dépenses en capital est prévu pour le matériel destiné au Programme des services.

Structure de financement et de crédits: Le présent plan est établi selon une structure de crédits entièrement remaniée, de façon à correspondre à la nouvelle structure des programmes et activités décrite ci-dessus (voir le tableau 6). Voici les principales caractéristiques de la nouvelle structure des crédits:

La mise en oeuvre de la nouvelle structure des programmes et activités et de l'imputation aux clients des coûts directs de tous les services fournis par le Programme des services fait partie des mesures prises par le Ministère en vue d'améliorer sa gestion et son contrôle. En conséquence, la structure de financement et les pratiques d'imputation des frais qui entrent en vigueur en 1985-1986 ont fait l'objet d'une refonte complète, qui est reflétée dans le présent document.

Structure de financement et pratiques d'imputation des frais

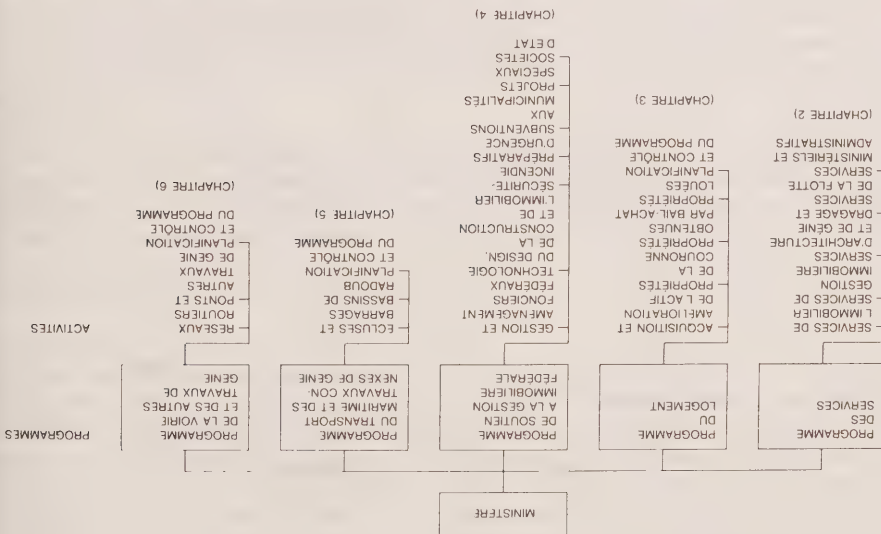


Tableau 1 : Structure des programmes et activités

Structure des programmes

Une structure des programmes et activités considérablement remaniée est mise en oeuvre en 1985-1986. Le nombre de programmes est réduit de sept à cinq, chacun d'entre eux se rapportant directement au rôle que le Ministère doit jouer à l'égard de ses divers domaines d'activité. Le tableau 6, à la page 1-12, fournit une description des principaux changements dont la structure a fait l'objet, ainsi qu'un état comparatif des montants affectés aux divers programmes selon le Budget des dépenses principal de 1984-1985. Les trois grand domaines d'activité du Ministère sont les suivants:

Prestation de services

Le Programme des services: programme de services communs qui a pour objet la prestation d'une vaste gamme de services professionnels, techniques et opérationnels requis par l'État en ce qui a trait à l'acquisition, à la gestion et à l'exploitation de biens immobiliers.

Fourniture de locaux

Le Programme du logement: programme de services communs qui a pour objet la fourniture de tous les locaux de bureaux et d'autres types requis à l'appui des activités du gouvernement.

Réalisation de mandats précis de l'État

Le Programme de soutien à la gestion immobilière fédérale: qui fournit au gouvernement un centre de compétence lui permettant de réaliser ses grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux en matière d'immobilier.

Le Programme du transport maritime et des travaux connexes de génie: qui fournit certains ouvrages maritimes et éléments d'infrastructure connexes en vue de faciliter le transport maritime et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Le Programme de la voirie et des autres travaux de génie: qui fournit certains ponts, routes et autres ouvrages de génie en vue de faciliter le transport terrestre et la réalisation d'objectifs de développement économique et social en ce domaine.

Le tableau 1 présente cette structure et les activités comprises dans chaque programme. Le tableau 4 présente le plan de dépenses de chacun des programmes. On trouvera un exposé détaillé des divers programmes et activités aux chapitres 2 à 6.

Travaux publics Canada a pour mission d'assurer la gestion des biens immobiliers de l'administration fédérale et de fournir aux ministères, et organismes fédéraux des services de planification, de design, de construction et d'immobilier, tout en participant à la réalisation de grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux du gouvernement. Les biens immobiliers comprennent des terrains et bâtiments (occupés ou excédentaires), des routes, des ponts et autres travaux de génie, ainsi que les ouvrages maritimes comme des écluses, des barrages et des bassins de radoub.

Le Ministère est avant tout un organisme de services communs qui fournit des locaux et des services à ses clients, conformément aux dispositions législatives et aux politiques et directives établies par le Conseil du Trésor et du Conseil du Canada et par d'autres autorités compétentes afin d'assurer le respect de certaines normes de prudence et de probité et l'application des décisions socio-économiques prises par le gouvernement.

Le Ministère doit assurer l'optimisation des ressources qui lui sont affectées, dans le contexte des exigences applicables à tout l'Administration fédérale, qui sont établies principalement par le Conseil du Trésor. Le Ministère fait fonction de conseiller auprès de clients, quant aux moyens d'utiliser efficacement les services mis leur disposition. Le Conseil du Trésor est chargé d'établir des directives et des lignes directrices qui doivent s'appliquer en règle générale et d'approuver, dans des cas précis, des dérogations à ces directives et lignes directrices. Les ministères et organismes sont chargés de déterminer leurs besoins et de les financer dans les limites autorisées.

En outre, le Ministère est chargé de la réalisation d'un certain nombre de mandats précis de l'État en matière d'immobilier, et de la mise en application, en tous ou en partie, de plusieurs lois, dont la Loi sur les ponts, la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur le parc de Kingsmere, la Loi sur la maison Laurier (Laurier House), la Loi sur les subventions aux municipalités, la Loi sur les résidences officielles, l'Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa, la Loi sur les travaux publics la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur la route transcanadienne.

Pour satisfaire à ces exigences, le Ministère a été structuré et plusieurs programmes et organisés en plusieurs unités et régions administratives, dont les pages suivantes fournissent une description.

Budget des dépenses 1985-1986
Partie III
Travaux publics Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1986-III-60

Canada: 12.00 \$

à l'étranger: 14.40 \$

Prix sujet à changement sans préavis

Travaux publics
Canada

Budget
des dépenses
1985-1986



Partie III

Plan de dépenses

Regional Industrial Expansion

77



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1986-III-61
ISBN 0-660-52968-8

Canada: \$ 9.00
Other countries: \$10.80

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Regional Industrial Expansion

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II describes each activity and identifies the costs associated with these activities. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Section I Program Overview

A. Highlights	7
B. Financial Summary by Activity	8
C. Background	
1. Introduction	10
2. Legal Mandate	10
3. Program Objective	11
4. Program Organization for Delivery	11
D. Planning Perspective	
1. Environment	17
2. Initiatives	17
3. Program Effectiveness	18

Section II Analysis by Activity

. Business Climate	21
. Innovation	23
. Industrial, Commercial and Tourism Development	25
. Marketing	28
. Administration	31

Section III Supplementary Information

. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	33
2. Personnel Expenditures	34
3. Capital Expenditures	35
4. Transfer Payments	35
5. Non-Budgetary (Loans and Investments)	38
. Cost Analysis	39
. Revenue Summary	40
. Program (Instrument) Descriptions	
1. Economic and Regional Development Agreements	41
2. Defence Industry Productivity Program	44
3. Industrial and Regional Development Program	46
4. Other Programs	49

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$1,206,897,637 in support of the 1985-86 Department of Regional Industrial Expansion. This includes \$5,300,000 in non-budgetary expenditures. The remaining expenditures, estimated at \$74,339,009 will be made under existing statutory authorities including: Liabilities under the Small Businesses Loans Act; insurance payments under the Enterprise Development Program; guarantees under the Industrial and Regional Development Program; the Minister's salary and motor car allowance; and contributions to employee benefit plans.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1985-86	1984-85
	Main Estimates	Main Estimates
Regional Industrial Expansion Program		
1 Operating expenditures	233,756	203,343
5 Textile and Clothing Board - Operation expenditures	1,306	1,200
10 Grants and contributions	966,186	1,010,003
15 Payments to Canadian Patents and Development Limited	350	350
(S) Minister of Regional Industrial Expansion - Salary and motor car allowance	42	40
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	46,500	35,000
(S) Insurance payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	10,000	20,000
(S) Contributions to employee benefit plans	17,797	14,540
Appropriation not required		
- Payments under the Small Business Investment Grant Act	-	11,000
Total budgetary	1,275,937	1,295,476
L20 Payment for purchase of capital stock	300	300
L25 Loans under the Industrial and Regional Development Act	5,000	9,000
Total non-budgetary	5,300	9,300
Total Program	1,281,237	1,304,776

Extracts from Part II
of the Estimates

Notes - Wording and amounts

Note No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Regional Industrial Expansion		
1	Regional Industrial Expansion - Operating expenditures	233,755,837
5	Regional Industrial Expansion - Textile and Clothing Board - Operating expenditures	1,305,800
0	Regional Industrial Expansion - The grants listed in the Estimates and contributions	966,186,000
5	Payments to Canadian Patents and Development Limited	350,000
20	Authority, in accordance with terms and conditions prescribed by regulations of the Governor in Council, (a) to purchase, on behalf of Her Majesty in Right of Canada, capital stock of a company in order to exercise a stock option in such company that has been taken on behalf of her Majesty in Right of Canada in connection with the provision of a loan, insurance of a loan, loan guarantee, or contribution made to the company where: (i) the stock option should be exercised in order to permit Her Majesty in Right of Canada to benefit from the purchase; or (ii) the stock option should be exercised in order to protect the Crown's interest in respect of the loan made or insured, or contribution made; and (b) to authorize the sale or other disposition of any capital stock so acquired	300,000
25	Loans pursuant to the Industrial and Regional Development Act	5,000,000

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates						1984-85 Main Estimates	
	Authorized person- years	Budgetary		Transfer payments	Total	Non-budgetary Loans investments advances	Total	
		Operating	Capital					
Business Climate	505	45,051	188	112,753	157,992	-	157,992	192,922
Innovation	234	20,721	117	252,159	272,997	-	272,997	224,030
Industrial, Commercial and Tourism Development	1,185	81,935	329	632,285	714,549	5,300	719,849	776,175
Marketing	426	56,721	294	25,489	82,504	-	82,504	66,164
Administration	620	47,649	246	-	47,895	-	47,895	45,485
Total	2,970	252,077	1,174	1,022,686	1,275,937	5,300	1,281,237	1,304,776

Section I

Program Overview

A. Highlights

- The government is reviewing the direction of the Department, with an intended re-orientation away from financial assistance and toward business intelligence, consultative and policy functions. As a result of this new emphasis, the Industrial and Regional Development Program is now being adjusted to improve its efficiency and effectiveness. Over the longer term, an increased priority will be given to innovation in strategic areas, strengthening the defence/industrial base, and facilitating joint economic development initiatives with the provinces (see page 17).
- The Program's budgetary expenditures for 1985-86 are estimated at \$1,275.9 million, a decrease of \$73.4 million or 5% under the 1984-85 forecast (see Extracts from Part II, page 6).
- Non-budgetary expenditures in the form of loans and investments will amount to \$5.3 million in 1985-86 (see page 38).
- Direct assistance to the private sector in the form of grants and contributions is estimated at \$1,022.7 million, down \$67.4 million from the 1984-85 forecast (see page 37).
- Three main assistance programs of DRIE account for 71% of Departmental funds to be contributed to industry in 1985-86 (see page 14). These major programs are:

	(\$000)
Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	162,485
Defence Industry Productivity Program	175,000
Industrial and Regional Development Program	344,393
- In 1985-86, DRIE will require 43 fewer person-years than the 1984-85 forecast (see page 8).

B. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For details see page
Business Climate	157,992	203,221	(45,229)	21
Innovation	272,997	234,079	38,918	23
Industrial, Commercial and Tourism Development	719,849*	790,027	(70,178)	25
Marketing	82,504	83,680	(1,176)	28
Administration	47,895	47,549	346	31
Total	1,281,237	1,358,556	(77,319)	
Person-Years	2,970	3,013	(43)	

* This includes \$5,300,000 for loans and investments.

Explanation of Change: The net decrease of \$77.3 million (5.7%) in the 1985-86 requirements over the 1984-85 forecast is made up of the following major items:

	\$ million
• increase in salary costs	7.8
• decrease in operating expenditures	(10.8)
• increases (reductions) in cash flow requirements for the following programs:	
Industrial and Regional Development Program	66.5
Native Economic Development Program	40.0
Special Agricultural and Rural Development Act, Defence Industry Productivity Program and Canadian Industrial Renewal Board	11.1
Small Businesses Loan Act	(17.5)
Loans under the Industrial and Regional Development Program	(4.0)
Tourism	(11.0)
Special Recovery Capital Projects Program	(17.1)
Shipbuilding Industry Assistance Program	(10.0)
Small Business Investment Grants	(10.5)
Industry Labour Adjustment Program	(19.2)
General Development Agreements	(41.2)
Enterprise Development Program losses	(10.0)
Industry Energy Research and Development and Maislin	(32.4)
Convention centres	(15.0)
Other programs	(4.0)

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (based on information as of October 31, 1984) is \$53.8 million or 4% higher than the 1984-85 Main Estimates of \$1,304.8 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 4). The difference of \$53.8 million reflects the following major items:

	\$ million
● increase in liabilities under the Small Businesses Loans Act	29.0
● loan insurance payments in respect of Maislin Industries Ltd.	24.8

C. Background

1. Introduction

The Department of Regional Industrial Expansion (DRIE) was created in December, 1983, through the amalgamation of the former departments of Industry, Trade and Commerce and Regional Economic Expansion. DRIE was established to address the government's key priority of economic renewal, and was given the mandate of increasing the economic prosperity of Canadians in all provinces and stimulating regional industrial expansion. When the Ministry of State for Economic and Regional Development was disbanded in July, 1984, the Regional and Project Co-ordination Branch and the Federal Economic Development Co-ordinators were transferred to DRIE.

The Department plays a major role in the government's efforts to optimize regional economic benefits. This is accomplished through both program and non-program functions. The latter includes policy development, the transfer of new technologies throughout Canadian industry and the analysis and dissemination of economic and commercial information. The Department also assists industry through the identification of development opportunities and markets, and the promotion of economic benefits from major government procurements and Crown-sponsored projects.

Private industry projects are supported through a series of programs delivered by the Department. These programs are related to key industrial sectors, including consumer goods and services, resource industries, tourism, capital and industrial goods, and small business. Assistance is provided through a range of financial mechanisms, including grants, contributions, repayable contributions, loans and loan guarantees.

The government is reviewing the direction of the Department, with an intended re-orientation away from financial assistance and toward a greater business intelligence, policy and consultative role. As a result of this new emphasis, the Department will be re-aligning its funded programs and non-program functions.

DRIE's position as the federal focal point for addressing economic development involves close and frequent co-operation with a number of other departments and agencies, including External Affairs, Finance, Treasury Board, Defence, Environment, Transport, Energy, Mines and Resources and Indian and Northern Affairs.

2. Legal Mandate

The Department of Regional Industrial Expansion was established in December, 1983, under the Department of Regional Industrial Expansion Act which sets out the departmental mandate of:

- enhancing the national economy and achieving economic development in all regions in Canada;
- improving opportunities for productive economic expansion in all regions of Canada and access to those opportunities; and
- promoting economic development in those regions in Canada in which opportunities for productive employment are exceptionally inadequate.

The mandate for Economic and Regional Development Agreements is set out in the Government Organization Act proclaimed in December, 1983. The Industrial and Regional Development Program, which supports economic growth through initiatives that build on strengths in every region, was established under the Industrial and Regional Development Act. Other acts administered by the Department include the Small Businesses Loans Act, enacted to provide guarantees for loans to small business owners and the Agricultural and Rural Development Act, which provides for the rehabilitation and development of rural areas in Canada.

3. Program Objective

To increase overall industrial, commercial and tourism activity in all parts of Canada and in the process reduce economic disparity across Canada.

This objective will be achieved by:

- working with business and labour, other governments and the academic community;
- shaping the framework set by government policies;
- providing financial, marketing and other technical information to businesses; and
- where necessary, extending direct financial assistance.

The Department will also foster the development of an environment which encourages firms to be more internationally competitive by aiding these firms to:

- develop new products, processes, and services;
- establish the capacity to produce these goods and services;
- market these goods and services at home and abroad; and
- restructure the firms' activities to adjust to changing market conditions.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: Since the announcement of the government re-organization in January, 1982, and the official merger of the two parent departments, DRIE has been developing and implementing a new approach to managing its policy and program operations. The basic management task is to co-ordinate regional and sectoral needs, to establish priorities, and to exploit opportunities to stimulate

industrial development. The activity framework is designed to support the various phases of the product life cycle. This is based on the notion that the Department must be prepared to provide the most effective type of assistance and support to corporate initiatives at the critical stages of product and corporate development.

The activities include Business Climate, which embraces general policy and consultative functions intended to generate a favourable climate for investment, entrepreneurship, and ongoing business activity in Canada. Funded assistance is available for infrastructure required for the realization of regional industrial development, particularly in the less advantaged regions.

The second Activity, Innovation, seeks to establish an innovative capability in the private sector, induce investment in technology and support the development of new products and processes. Assistance includes support for micro-electronics and innovation centres; stimulating research, development and the transfer of technology; and developing corporate understandings with certain key companies to determine what government actions could contribute to mutual objectives.

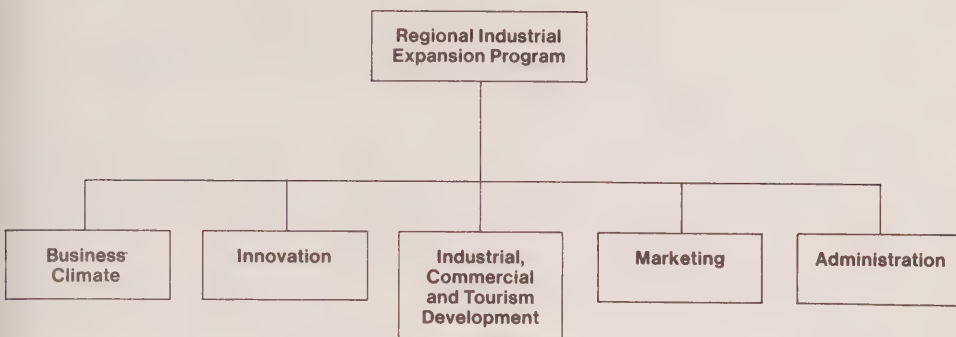
The third Activity, Industrial, Commercial and Tourism Development covers the largest share of departmental expenditures. Programs under this Activity provide support for plant establishment, expansion, modernization and productivity improvement, with assistance concentrated in disadvantaged areas. Work includes identifying and supporting development opportunities in industry, small business and tourism, as well as in-depth economic and financial analyses of projects carried out in headquarters and in the regional offices.

The Marketing Activity focuses on the development and exploitation of international and domestic market opportunities. This Activity includes international trade policy development, enhancement of access to foreign markets, and identification of domestic marketing opportunities, as well as a major international marketing program for the tourism industry.

The final Activity, Administration, includes executive direction and support services to assist the Department in discharging its mandate.

These five Activities which comprise the Regional Industrial Expansion Program are shown in Figure 2. Section II of this Plan discusses each of these activities in further detail.

Figure 2: Activity Structure



Program Delivery: The Department pursues its mandate through an array of funded programs and non-program functions. Non-program functions include policy development, technology transfer, and industrial intelligence, as well as the identification of industrial opportunities for investment, business counselling and enhancement of domestic and foreign market penetration. Industry/government committees and task forces are also convened to provide advice to the Department in the development of industrial policies and sector strategies. For example, reports prepared by private sector task forces have recently been completed on the automotive, petrochemical, aerospace and forestry sectors.

DRIE also achieves its mandate through direct funded assistance to the private sector by means of grants, contributions, loans and loan guarantees. The instruments or delivery mechanisms through which financial assistance is provided are a series of programs delivered by the Department. These programs provide funding for major projects of a long term nature with multi-year cash flows. Figure 3 presents program funding by Activity for 1985-86.

Figure 3: Program (Instrument) Funding by Activity, 1985-86 (\$000)

	Business Climate	Innovation	Industrial, Commercial and Tourism Development	Marketing	Total
Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	83,854	630	74,083	3,918	162,485
Industrial and Regional Development Program	18,473	156,035	149,113	20,772	344,393
Defence Industry Productivity Program	-	87,500	87,500	-	175,000
Western Transportation Industrial Development Program	798	1,994	6,978	199	9,969
Special Agricultural and Rural Development Program	-	-	20,600	-	20,600
Native Economic Development Program	2,400	6,000	101,000	600	110,000
Shipbuilding Industry Assistance Program	-	-	35,000	-	35,000
Canadian Industrial Renewal Board	-	-	68,435	-	68,435
Other Programs	7,228	-	89,576	-	96,804
Total	112,753	252,159	632,285	25,489	1,022,686

The Economic and Regional Development Agreements (ERDA), the Defence Industry Productivity Program (DIPP) and the Industrial and Regional Development Program (IRDP) are the main vehicles for DRIE's direct funded assistance. These three programs are discussed separately on pages 41 to 49.

Other programs complement assistance provided through ERDA, DIPP, and IRDP. The Special Agricultural Rural Development Act and the Native Economic Development Program provide assistance to promote economic development for Canada's Native peoples. The Canadian Industrial Renewal Board supports the textiles, clothing and footwear sectors, while the Shipbuilding Industry Assistance Program supports the shipbuilding sector. The Small Businesses Loans Act encourages lenders in the private sector to make loans to small business. DRIE is also involved in the delivery of two programs funded by External Affairs, the Program for Export Market Development and the Promotional Projects Program. These other programs are further defined on page 49.

The creation of a partnership with industry is fundamental to DRIE's success, since DRIE achieves its mandate by providing assistance to private industry. Interaction with the private sector involves all phases of the Department's activities, from the development of policies and strategies to program delivery. This crucial link to the private sector is maintained through discussions with firms and associations, and through policy and intelligence functions.

Organization Structure: DRIE is headed by a Minister for Regional Industrial Expansion, as well as a Minister of State for Tourism and a Minister of State for Small Business. Organizationally, the Department is structured along both regional and sectoral lines. The headquarters organization is divided into components based on industrial sectors, regional development and corporate support. DRIE is highly decentralized, with 10 regional offices (one in each province) headed by Regional Executive Directors.

The regional offices focus on development opportunities in particular regions while the Assistant Deputy Ministers in headquarters consider the national perspective for their relative sectors, i.e., capital and industrial goods; tourism; consumer goods, services and resource processing; and small business. Regional Executive Directors and headquarters ADMs come together as a Management Board to ensure that regional and sectoral policies are co-ordinated, and to select proposals from the private sector to be given funded assistance.

When the Ministry of State for Economic and Regional Development was disbanded in July, 1984, the Regional and Project Co-ordination Branch and the Federal Economic Development Co-ordinators were transferred to DRIE under the Regional Development Branch. As a result of this transfer, DRIE now plays a primary role in the effort to integrate and co-ordinate regional and sectoral policies, and the Minister of DRIE acts as chairman of the Cabinet Committee on Economic and Regional Development.

Figure 4 relates the Program's organization structure to its activities by showing the 1985-86 resources required.

16 (Regional Industrial Expansion)

										ACTIVITY TOTAL
Business Climate (506 P-Y)	2,878	8,424	-	547	130,555	-	3,141	-	10,466	157,992
Innovation (234 P-Y)	96,842	2,987	-	-	172,149	-	-	-	-	272,997
Industrial, Commercial & Tourism Development (1,185 P-Y)	139,206	12,046	12,792	3,774	488,707 ¹	-	-	-	75	719,849
Marketing (426 P-Y)	376	12,286	27,075	-	38,469	4,298	-	-	-	82,504
Administration (620 P-Y)	120	307	607	52	6,841	37,233	696	-	1,700	47,895
Program Total (2,970 P-Y)	239,422	36,050	40,474	4,373	836,721	41,531	3,837	12,241	1,281,237	

Note: This preliminary resource display will be subject to revision relating to changing priorities as the year progresses.

1. Planning Perspective

1.1 Environment

Several key factors concerning the state of the Canadian economic environment and market conditions have significant implications for the Regional Industrial Expansion Program.

- There is uncertainty about the scope and strength of economic recovery.
- The rapidly accelerating pace of technological change and its pervasiveness are a major challenge to Canadian industry. New technologies are revolutionizing industrial processes, products and services and are creating new opportunities for Canadian businesses.
- The industrial sector faces competitive adaptation to a world of new technologies and changing international supply and demand patterns.
- Successful restructuring of manufacturing firms will help to stabilize employment in that sector.
- Small business and the service sector will continue to be the main providers of jobs in Canada.
- For the medium-term, competitive pressures appear particularly acute for certain resource commodities, notably forest products and minerals, as well as for the tourism industry.
- The recent growth in protectionism in international markets is a factor of major concern for Canada's exporting firms.

1.2 Initiatives

The new government, after an evaluation of departmental functions, is changing the direction of regional and industrial programming. At the same time, greater priority will be given to supporting the needs of Canadian business through better commercial intelligence and closer links with potential investors and markets.

This change in emphasis is demonstrated by the transfer to DRIE of 15,728,000 and 184 person-years for the Regional Development Branch and the Federal Economic Development Co-ordinators, who co-ordinate economic development policies at the federal level and with the provinces. Other policy and business intelligence functions that will be given increased emphasis include:

- The Office of Industrial Innovation, the focal point for the planning of policies and programs in support of innovation;

- The Small Business Secretariat, which plays a policy development and advocacy role for small business;
- The Office of Industrial Adjustment, the focal point for the development and implementation of policies and programs to facilitate private sector adjustment;
- The Think Canadian campaign, which promotes public awareness of Canadian-made products; and
- The promotion of tourism through marketing campaigns to increase penetration of primary markets and develop new markets.

In line with the intention to reduce overall government expenditures, financial programs will be de-emphasized, while maintaining a reasonable level of program support for innovation in strategic areas, strengthening the defence-industrial base, and facilitating joint initiatives with the provinces. This new orientation is expected to result in a re-alignment of the Department's major programs as follows.

- The Department is streamlining the Industrial and Regional Development Program.
- Economic and Regional Development Agreements have now been signed with all provinces, and the process of completing subsidiary agreements tailored to meet specific economic development needs of each region is well advanced.
- Increased emphasis will be given to the Defence Industry Productivity Program in support of the government's intention to strengthen the defence/industrial base.

Another initiative the Department is pursuing is the development of Memoranda of Understanding as a means to discuss strategies, goals and objectives with major corporations, and, where appropriate, industries. This involves the preparation of corporate memoranda of understanding detailing a course of action to achieve both private and public objectives over a medium term time frame.

3. Program Effectiveness

The Department is now developing new management processes and systems to monitor, control and yield information on the results of projects and programs. Assessment of the effectiveness of the Regional and Industrial Expansion Program is achieved through the cyclical evaluation of the Department's program evaluation components. Major evaluation studies currently underway include the Tourism Marketing component. As they become available, the results of these evaluations will be displayed in future Expenditure Plans.

The following information addresses the effectiveness of the Regional Industrial Expansion Program in terms of the two thrusts of its objective: increasing industrial activity and reducing regional disparity.

Industrial Activity: DRIE's impact on increased industrial activity is achieved by providing assistance to industry through a mix of programs or instruments, as well as through non-program or policy and industrial intelligence functions. This assistance allows companies to undertake projects that would otherwise not go forward, thus increasing employment, sales and investment.

Figure 5 displays the number of private sector projects funded through these programs, and the total contributions authorized.

Figure 5: Number and Value (\$000) of Private Sector Projects Assisted

	Actual 1984-1985 (to Oct 31, 1984)		Actual 1983-84	
	Number	\$	Number	\$
Defence Industry Productivity Program	30	10,686	155	74,900
Industrial and Regional Development Program*	974	235,576	1,207	239,600
Western Transportation Industrial Development Program	18	2,797	-	-
Special Agricultural and Rural Development Program	207	7,951	N/A	14,421
Relative Economic Development Program	7	1,751	-	-
Shipbuilding Industry Assistance Program	40	19,293	48	42,400
Canadian Industrial Renewal Board	218	66,800	464	119,100
Small Businesses Loans Act	18,180	511,054	28,511	776,000

*Includes previous programs subsumed by IRDP.

Regional Development: Although all of the Department's programs help to strengthen regional economies, the Economic and Regional Development Agreements (ERDAs) are the primary tool for addressing regional economic development requirements. The ERDAs, developed in conjunction with the provincial governments, form the framework for subsidiary agreements that meet specific needs in each province. Figure 6 identifies DRIE's commitment for active subsidiary agreements under Economic and Regional Development and General Development Agreements, the forerunners to ERDAs.

Figure 6: Commitment (\$000) for Subsidiary Agreements by Province

	DRIE Commitment
Newfoundland	169,300
Prince Edward Island	5,800
Nova Scotia	118,150
New Brunswick	144,775
Quebec	223,152
Ontario	124,303
Manitoba	131,800
Saskatchewan	49,600
Alberta	22,500
Northwest Territories	9,675

Evaluations of approximately 20 subsidiary agreements will be completed prior to the tabling of the next Expenditure Plan.

In addition to ERDAs, other programs tailored to meet regional needs include the Industrial and Regional Development Program, which promotes regional development by targetting progressively greater assistance to areas of the country having less favorable opportunities for economic growth. The Special Agricultural and Rural Development Act and the Western Transportation Industrial Development Program focus on the needs of the western provinces. A special program for disadvantaged areas in Quebec stimulates industrial and tourism development in Bas St-Laurent, Gaspé and les Îles de la Madeleine. The Native Economic Development Program is a national program which assists regional development initiatives of Native peoples.

The impact of specific projects supported through major DRIE programs is discussed in more detail in Section III of this plan.

Section II

Analysis by Activity

A. Business Climate

Objective

To foster an environment supportive of investment, innovation, entrepreneurship and economic growth.

Resource Summary

Business Climate accounts for approximately 12% of total 1985-86 Program expenditures and 17% of Program person-years.

Figure 7: Business Climate Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Policy and commercial intelligence	45,239	46,364	33,821
ERDAs and GDAs	83,854	107,687	103,917
IRDP	18,473	9,824	14,355
Other programs	10,426	39,346	38,270
Total	157,992	203,221	190,363
Person-Years	505	676	608

Approximately 29% of the costs of Business Climate are related to salaries and other operating expenditures, and 71% are for grants and contributions in 1985-86.

Description

The Business Climate Activity involves DRIE's efforts to ensure a conducive climate for business investment at both the federal and provincial levels. This is achieved principally through policy development and through financial assistance for infrastructure required to support successful industrial activity.

Policy and Commercial Intelligence: The principal component of this Activity is policy development and co-ordination, which is aimed at producing sectoral and regional development strategies. The Department works with other federal government departments to influence policies affecting regional industrial development in areas such as taxation, procurement, foreign investment and competition practices. DRIE also plays a role in co-ordinating trade policies and issues with other departments and agencies.

Through this Activity, the Department consults with private institutions, provincial governments, and other federal agencies to maximize development opportunities. Federal/provincial agreements are developed to provide for the special economic development needs of each province. Negotiations with foreign government officials and firms are undertaken to foster co-operation and to encourage joint investment and marketing endeavours.

Emphasis is also given to gathering and disseminating economic and commercial information and conducting special research studies of important business issues. For example, studies of industry sectors are conducted to examine growth potential, trade implications and impact on regional development.

The highest priority is given to involving private sector participation to ensure that departmental policies and programs meet industry needs. This interaction is ensured through ongoing consultation with individual companies, and by developing responses to industry task force reports on various sectors.

Program Assistance: Direct funded assistance under Business Climate supports the development of industrial infrastructure (such as industrial parks, wharves, water and public utilities, access roads and common services) primarily through Economic and Regional Development Agreements. The provision of infrastructure assists companies by reducing the costs of common services, and assists communities by encouraging industry to locate in their region. Institutions supporting industrial development are also funded under this Activity.

Performance Information/Resource Justification

The Business Climate Activity includes program assistance as well as policy and commercial intelligence functions. The impact of the Business Climate Activity can be measured in terms of the achievement of projects supported through a combination of these two types of functions. Key projects and expected results are identified in Section III of the Expenditure Plan under the Economic and Regional Development Agreements (see page 41) and the Industrial and Regional Development Program (see page 46).

B. Innovation

Objective

To stimulate research and development and promote the innovative capability of Canadian industry in order to improve Canada's ability to compete in domestic and export markets.

Resource Summary

Innovation accounts for approximately 21% of Program expenditures and 8% of the person-years in 1985-86.

Figure 8: Innovation Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Policy and commercial intelligence	20,838	24,677	19,883
ERDAs and GDAs	630	-	3,040
IRDP/DIPP	243,535	185,522	136,963
Other programs	7,994	23,880	18,753
Total	272,997	234,079	178,639
Person-Years	234	337	291

Approximately 8% of the Innovation budget is for salaries and other operating expenditures, and 92% is for grants and contributions.

Description

The Innovation Activity facilitates the introduction of new products and processes into the marketplace. In the long term, the objective is to establish a broad innovative capability throughout the manufacturing and processing sectors.

Policy and Commercial Intelligence: These functions include policy development, business counselling and the analysis and dissemination of information relating to new technologies, products and processes. The Department promotes the use of international design standards to enable domestic industries to compete on an equal basis in export markets, and encourages subsidiary companies to seek world product mandates from their foreign parents. These mandates encompass factors such as export autonomy, operating jurisdictions and incentives (such as government contracts) for foreign companies to locate in Canada.

The Innovation Activity also includes the Office of Industrial Innovation, a focal point for the planning of policies and programs in support of innovation. This office reviews the overall approach to technological development and the efficiency of technology transfer from government to industry.

Through this Activity, the Department supports technology centres which undertake research and development for industry and provide technical advice and services. Innovation centres, which evaluate inventions, assist in the commercialization of new products and aid the establishment of new technology-based companies, are also supported. These centres assist in the development of new technologies and the transfer of these technologies throughout the country.

Program Assistance: To make high risk innovation ventures more attractive to the private sector, support is provided through the Department's funded programs. Assistance is given to companies that develop new products and processes, adapt foreign technologies to the Canadian market, or invest in strategically important technologies. The types of endeavours that are eligible for financial support include applied research projects, product/process development projects, design and engineering projects, and defence-related products.

Performance Information/Resource Justification

Through a mix of direct funded programs, plus non-program functions that complement this funded assistance, the Innovation Activity supports projects carried out by private industry. The impact of this Activity can be measured in terms of the achievement of these projects. Key projects and expected results are identified in Section III of this Expenditure Plan under Economic and Regional Development Agreements (see page 41), the Defence Industry Productivity Program (see page 44), and the Industrial and Regional Development Program (see page 46).

2. Industrial, Commercial and Tourism Development.

Objective

To stimulate industrial, commercial and tourism development in Canada by supporting industrial, small business and tourism initiatives, and projects involving plant establishment, modernization and expansion.

Resource Summary

Industrial, Commercial and Tourism Development accounts for approximately 56% of Program expenditures and 40% of Program person-years in 1985-86.

Figure 9: Industrial, Commercial and Tourism Development Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Policy and commercial intelligence	82,264	68,145	56,573
RDAs and GDAs	74,083	93,961	98,217
RDP/DIPP	236,613	244,681	189,483
Other programs	321,589	373,940	217,089
on-budgetary loans and investments	5,300	9,300	5,931
Total	719,849	790,027	567,293
Person-Years	1,185	915	766

Approximately 11% of the Industrial, Commercial and Tourism Development budget is related to salaries and other operating costs, while 89% is devoted to grants and contributions in 1985-86. Revenue totalling 120,050,000 earned through this Activity from return on investments, refunds of previous year's expenditures and service fees is credited to the Consolidated Revenue Fund (see page 40).

Description

The Industrial, Commercial and Tourism Development Activity supports business development endeavours that are based on regional strengths and contribute to productivity and sustained economic growth.

Policy and Commercial Intelligence: These functions involve policy development, analysing economic and commercial information and providing this information to the business community. The Department assists industry by identifying opportunities for investment, conducting feasibility studies of specific proposals requiring funding, and counselling companies through all stages of project development. Other policy and commercial intelligence functions under this activity are described below.

- The Office of Industrial and Regional Benefits helps Canadian businesses take advantage of opportunities arising from investment in major capital projects, thereby increasing industrial benefits in Canada. DRIE assists in the planning of major projects, and ensures that Canadian suppliers have full and fair opportunity to bid on contracts associated with major projects. The Office's responsibilities also encompass the planning and implementation of benefits from major Crown purchases.
- Corporate Memoranda of Understanding are used to interact with a small number of key firms to develop corporate accords and determine what government actions could contribute to the realization of mutual objectives. Discussions pertain to common concerns such as economic growth, employment and exports.
- The Machinery Duty Remission Program assists machinery users to acquire advanced production equipment, at the lowest possible cost, through the remission of duty on equipment not available in Canada, and provides a supportive environment to machinery manufacturers. Through this program, duty remission was provided to some 500 companies in the 1983-84 fiscal year, and 21 companies were assisted to increase the range of machinery products manufactured in Canada.
- Tourism is stimulated through the development of tourism products, such as attractions, visitor facilities, and services to attract tourists and assist regional development. The Department also identifies supply or development problems and implements solutions to improve the efficiency and effectiveness of the tourism industry.
- The Department promotes maximum use of Canadian suppliers as sources of goods and services to increase the domestic market base for Canadian firms.

Program Assistance: Funding is provided through the Industrial and Regional Development Program (IRDP) to stimulate the establishment, expansion and modernization of Canadian businesses. Firms are also

funded through the Defence Industry Productivity Program to develop viable defence, or defence-related products for export, and regional development and tourism are supported through federal/provincial agreements.

The majority of resources for the other programs identified in Section III of this Plan also fall under this Activity. The Special Agricultural and Rural Development Act and the Native Economic Development Program focus on the specific economic development needs of native peoples. The Canadian Industrial Renewal Board supports the textiles, clothing and footwear sector, while the Shipbuilding Industry Assistance Program works toward increasing competitiveness of the Canadian shipbuilding industry. The Small Businesses Loans Act was introduced to encourage lenders in the private sector to make loans available to small business by guaranteeing these loans.

Performance Information/Resource Justification

As with the Business Climate and Innovation Activities, the Industrial, Commercial and Tourism Development Activity supports private sector projects as a result of both program and non-program functions. The impact of this Activity can be measured in terms of the achievement of these projects. Key projects and expected impacts are identified in Section III of this Expenditure Plan under Economic and Regional Development Agreements (see page 41), the Defence Industry Productivity Program (see page 44), and the Industrial and Regional Development Program (see page 46).

D. Marketing

Objective

To facilitate the identification, development and exploitation of international and domestic market opportunities, including those associated with major development projects, in order to increase domestic and export sales and reduce reliance on imports.

Resource Summary

Marketing accounts for approximately 7% of Program expenditures and 14% of Program person-years in 1985-86.

Figure 10: Marketing Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Policy and commercial intelligence	57,015	72,420	52,063
ERDAs and GDAs	3,918	2,003	1,093
IRDP	20,772	7,629	175
Other programs	799	1,628	1,217
Total	82,504	83,680	54,548
Person-Years	426	447	396

Approximately 69% of the Marketing budget relates to salaries and other operating costs, while 31% is for grants and contributions in 1985-86.

Description

Through the Marketing Activity, the government shares in the risks and cost of obtaining market knowledge and promoting products and services for Canadian companies.

Policy and Commercial Intelligence: These functions, encompassing tourism marketing and international and domestic market enhancement, form the major portion of the Marketing Activity.

Tourism marketing, a major component of the Marketing Activity, is designed to improve Canada's image as a tourist destination, and to improve Canada's share in the growing world tourism industry. Advertising and other communications activities are conducted in the USA, Canada and overseas markets in co-operation with the provinces,

territories and the private sector to increase penetration of primary markets (i.e., Northeastern USA) and develop new geographic (i.e., southeast Asia) and special interest markets (i.e., skiing).

The development of domestic and international marketing involves identifying and increasing access to new market opportunities, analyzing markets and disseminating market knowledge. Domestic marketing is supported through a "Think Canadian" campaign that increases awareness of the benefits of made-at-home products and services. Market information and counselling is also provided to increase manufacturers' awareness of opportunities and reduce reliance on imports. Through the Business Opportunities Sourcing System, information on approximately 5,000 Canadian companies and their products, services and capabilities is accessible to the public.

DRIE is involved in the delivery of two programs funded by External Affairs to assist in the penetration of foreign markets. The Program for Export Market Development (PEMD) assists individual companies to expand their marketing efforts in world markets through a wide range of marketing techniques, such as participating in trade fairs and bringing foreign buyers to Canada. Whereas PEMD supports individual companies, the Promotional Projects Program (PPP) is the vehicle through which the federal government plans and implements participation in trade fairs and missions, and encourages incoming trade visits by foreign buyers and government delegations.

Program Assistance: Direct funding, provided mostly through the Industrial and Regional Development Program (IRDP), aids non-profit organizations to support Canadian industry in marketing their products through market research, special events, and conferences. The Co-operative Overseas Marketing Development Program, a component of IRDP, assists firms in the forestry industry to penetrate foreign markets. Federal/provincial agreements also support regional marketing initiatives.

Performance Information/Resource Justification

This section displays performance information for two of the programs supporting international marketing, and for tourism marketing.

Figure 11: Marketing Performance Data

	Actual 1983-84
International Marketing	
Program for Export Market Development	
Number of companies supported	3,909
Promotional Projects Program	
Number of trade fairs and missions organized	227
Number of trade visitors brought to Canada	115
Number of trade delegations brought to Canada	119

Tourism Marketing: While tourism is a strong generator of foreign exchange, Canada has a large and increasing travel balance of payments deficit. In 1983, for example, Canada received 34,256,000 visitors from other countries, while 40,731,000 Canadians travelled outside of Canada. Total tourism receipts in 1983 were \$3.8 billion, and payments made by Canadians going abroad totalled \$6.0 billion for a deficit in balance of payments of \$2.2 billion. The Department addresses this situation by promoting increased tourism in Canada through advertising, the provision of public information, and other promotional techniques in North American and overseas markets.

1. Administration

Objective

To enhance departmental operations through corporate direction and the provision of efficient support services.

Resource Summary

Administration accounts for approximately 4% of total 1985-86 Program expenditures and 21% of Program person-years.

Figure 12: Administration Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Corporate Management	6,706	5,055	7,866
Corporate Services	41,189	42,494	34,768
Total	47,895	47,549	42,634
Person-Years	620	638	581

Description

The Administration Activity encompasses Corporate Management and Corporate Services. Corporate Management represents the central management and administration of the Department, and includes the Corporate Coordination Bureau, the Deputies' offices, ADMs and their immediate support staff. Corporate Services covers a broad range of centralized support services provided by the Comptroller's Office, Human Resources, Communications, Internal Audit and Legal Services.

Through this Activity, services necessary to assist and support the sector branches to carry out the Department's mandate are provided. Also included are information mechanisms to assist in policy formation and control systems to ensure accountability.

Performance Information/Resource Justification

Figure 13 shows the ratio of Administration person-years and expenditures to the Program totals.

Figure 13: Relationship of Administration and Program Resources (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Total Program	1,281,237	2,970	1,358,556	3,013	1,033,477	2,642
Administration	47,895	620	47,549	638	42,634	581
Percentage of total	4	21	4	21	4	22

Section III
Supplementary Information

1. Analysis by Object

2. Expenditures by Object

Figure 14: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and wages	127,159	122,628	98,066
Contributions to employee benefit plans	17,797	14,540	15,758
Other personnel costs	37	34	34
Goods and services			
Transportation and communications	23,544	26,538	16,835
Information	39,413	45,227	30,302
Professional and special services	37,033	39,210	34,344
Rentals	2,228	2,362	1,451
Purchased repair and upkeep	1,193	1,011	1,199
Utilities, materials and supplies	3,094	5,571	2,492
All other expenditures	579	613	1,085
Total operating	252,077	257,734	201,566
Capital:			
Construction and acquisition of machinery and equipment	1,174	1,421	3,408
Transfer payments	1,022,686	1,090,101	822,572
Total expenditures	1,275,937	1,349,256	1,027,546

Note: The 1984-85 forecast and the 1985-86 Estimates figures include costs incurred by the areas of the disbanded Ministry of State for Economic and Regional Development that were transferred to DRIE in the 1984-85 fiscal year. The actual expenditures for 1983-84 do not include expenditures for these areas.

2. Personnel Expenditures

Figure 15: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Main Estimates Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	1985-86	1984-85	1983-84		
Management					
Governor-In-Council and Senior Executive	159	105	102	53,210-114,260	69,367
Senior Management	174	161	158	50,350- 59,220	59,220
Scientific and Professional					
Economic, Sociology and Statistics	100	69	68	14,570- 65,080	48,873
Engineering and Land Survey	2	1	1	23,306- 76,130	57,590
Library Science	7	6	6	19,782- 50,712	33,256
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	159	148	145	13,912- 57,987	34,606
Computer System Administration	41	33	32	18,766- 61,433	34,833
Financial Administration	55	59	58	13,853- 57,980	40,046
Information Services	104	91	89	13,579- 57,980	41,899
Personnel Administration	43	43	42	13,330- 63,870	36,116
Program Administration	13	9	9	13,912- 57,987	40,692
Commerce	962	918	900	15,635- 60,465	51,176
Foreign Services	27	45	44	15,685- 66,252	50,955
Other	15	14	14		34,707
Technical					
General Technical	8	9	9	12,635- 55,682	38,461
Social Science Support	40	47	46	12,635- 57,764	32,173
Other	9	7	7		25,807
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	531	507	497	12,932- 31,743	22,645
Secretarial, Steno, and Typing	474	429	421	12,636- 31,946	22,144
Other	16	14	14		24,850
Operational					
General Labour and Trade	2	2	2	14,776- 40,676	22,324
General Services	9	7	7	13,253- 39,988	22,935

Notes: The person-years column displays the forecast distribution of the authorized person-years for the program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparisons of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

The 1985-86 Authorized Person-Years column excludes 20 PYs representing the Minister's exempt staff.

3. Capital Expenditures

Figure 16 presents capital expenditures from 1983-84 to 1985-86.

Figure 16: Allocation of Capital Budget (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Construction and acquisition of machinery and equipment	1,174	1,421	3,408

The nature of the equipment purchased is primarily office furniture, telephone equipment, photocopiers, audio-visual aids, word processors and other informatics related items.

4. Transfer Payments

Figure 17: Details of Transfer Payments (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Grants			
Grants under the Industrial and Regional Development Act	4,004	3,859	985
Grants under the Native Economic Development Program	1,000	1,000	-
Grants under the Small Business Investment Grant Act	500	11,000	4,019
Grants to non-profit organizations to promote economic co-operation and development	300	141	-
Total grants	5,804	16,000	5,004

Figure 17: Details of Transfer Payments (\$000) (cont'd)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Contributions			
Contributions under the Industrial and Regional Development Act and outstanding commitments under discontinued predecessor programs	340,389	277,656	195,750
Contributions under the Defence Industry Productivity Program	175,000	170,000	144,230
Contributions under Sub-Agreements made pursuant to Economic and Regional Development Agreements/General Development Agreements with Provinces	162,485	203,651	218,690
Contributions under the Agricultural and Rural Development Act	20,600	15,400	14,420
Contributions under the Shipbuilding Industry Assistance Program	35,000	45,000	77,430
Contributions under the Western Transportation Industrial Development Program	9,969	11,400	-
Contributions to non-profit organizations and commercial operations in support of Tourism	3,784	11,000	16,990
Contributions under the Native Economic Development Program	109,000	69,000	-
Contributions under the Canadian Industrial Renewal Regulations	68,435	67,500	37,050
Contributions for outstanding commitments under the Industry and Labour Adjustment Program	18,400	37,640	49,530
Contributions for outstanding commitments under the Special Recovery Capital Projects Program	17,320	34,400	5,130
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	46,500	64,000	25,440

Figure 17: Details of Transfer Payments (\$000) (cont'd)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Contributions (cont'd)			
(S) Insurance Payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	10,000	44,780	16,804
Items not required for 1985-86:			
Contributions to increase the energy efficiency of industrial processes by supporting selected research and development projects	-	7,600	4,998
Contributions toward the capital costs of trade centres in Canada	-	15,000	8,071
Contributions for the New Employment Expansion Development Program	-	74	1,024
Contributions for the Summer Canada Works Program	-	-	1,489
Contributions approved by the Governor in Council to companies engaged in ship repair on the Canadian East and West coasts for the construction or extension of dry docks, and for the purchase and construction of supporting facilities	-	-	466
Total contributions	1,016,882	1,074,401	817,568
Total transfer payments	1,022,686	1,090,101	822,572

5. Non-Budgetary (Loans and Investments)

Figure 18: Details of Non-Budgetary Activity

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Payment for purchase of capital stock	300,000	300,000	-
Loans under the Industrial and Regional Development Act	5,000,000	9,000,000	975,000
Items not required for 1985-86	-	-	4,956,163
	5,300,000	9,300,000	5,931,163

Cost Analysis

Figure 19 shows the total cost of each Activity in the DRIE Program. Other costs shown consist of the charges for accommodation provided by Public Works Canada and other miscellaneous services provided free by other government departments.

Figure 19: Net Departmental Costs (\$000)

	1985-86 Program Expenditures	Add Other Costs	Total Cost	Deduct Revenue	Net Cost	Forecast 1984-85
Business Climate	157,992	4,073	162,065	-	162,065	208,478
Innovation	272,997	1,916	274,913	-	274,913	236,708
Industrial, Commercial and Tourism Development	719,849	9,583	729,432	120,050	609,382	674,385
Marketing	82,504	3,354	85,858	-	85,858	87,264
Administration	47,895	5,031	52,926	-	52,926	52,567
	1,281,237	23,957	1,305,194	120,050	1,185,144	1,259,402

Figure 20 provides a breakdown of services provided free by other departments.

Figure 20: Services Provided Without Charge by Other Departments (\$000)

	1985-86 Amount
Department of Public Works - Accommodation	21,221
Department of Supply and Services - Accounting and cheque issue services	381
Treasury Board - Insurance premiums and costs	2,012
Department of Labour - Employee compensation payments	343
	23,957

C. Revenue Summary

The revenues received by DRIE are deposited to the Consolidated Revenue Fund.

Figure 21: Revenue by Type (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Return on investments	72,000	81,000	90,417
Refund of previous year's expenditure	46,500	40,000	33,441
Services and service fees	1,500	2,000	265
Other non-tax revenue	50	50	2,114
Program total	120,050	123,050	126,237

D. Program (Instrument) Descriptions

The Department's three principal programs or instruments for providing funded assistance to industry are Economic and Regional Development Agreements, the Defence Industry Productivity Program, and the Industrial and Regional Development Program.

1. Economic and Regional Development Agreements

Economic and Regional Development Agreements (ERDA) are long term vehicles for federal-provincial planning and co-operation in economic development. The purpose of these agreements is to provide for the special economic development needs of each province while reducing regional disparity. The ERDA mechanism was recently established to replace the General Development Agreements established under the Department of Regional Economic Expansion.

Each ERDA outlines a broad development strategy and priorities for action. The Agreement forms a framework for the development of specific subsidiary agreements and memoranda of understanding tailored to the needs of the region, and it ensures effective consultation and co-ordination between the federal and provincial governments in carrying out programs for economic development.

Figure 22 identifies commitments for active subsidiary agreements under both the Economic and Regional Development Agreement and General Development Agreement mechanisms. Subsidiary agreements under the ERDA process are indicated with an asterisk.

Figure 22: Subsidiary Agreement Expenditures (\$000) by Province

	DRIE Commitment	Cumulative Expenditures to March 31, 1984
Newfoundland		
Rural Development II*	9,100	-
Tourism*	12,500	-
Burin Peninsula	19,600	-
Pulp and Paper Modernization	34,000	-
Coastal Labrador	33,800	21,565
Industrial Development II	17,800	201
Institute of Fisheries and Marine Technology	27,500	1,725
Ocean Industries*	19,000	-
Prince Edward Island		
Tourism*	5,800	-

Figure 22: Subsidiary Agreement Expenditures (\$000) by Province
(Cont'd)

	DRIE Commitment	Cumulative Expenditures to March 31, 1984
Nova Scotia		
Strait of Canso*	19,600	-
Michelin Tires	42,000	29,000
Ocean Industries	22,950	3,883
Tourism*	9,800	-
Technology Transfer	23,800	-
New Brunswick		
Pulp and Paper	43,000	28,863
Consolidated Bathurst	19,600	10,976
SRL Pilot Plant	15,000	1,500
Northeast N.B.	67,175	52,410
Quebec		
Inter-Port	5,550	2,419
Pulp and Paper	135,000	64,095
Industrial Infrastructure	82,602	60,377
Ontario		
Community and Rural Development	13,828	8,161
Pulp and Paper	62,700	52,945
Tourism*	22,000	-
Eastern Ontario	25,775	18,769
Manitoba		
Urban Bus Industrial Development*	25,000	-
Winnipeg Core	32,000	7,196
Northern Development	62,800	12,149
Tourism	12,000	4,030
Saskatchewan		
Advanced Technology*	16,600	-
Tourism*	15,000	-
Northern Economic Development	18,000	-
Alberta		
Nutritive Processing	22,500	8,691
Northwest Territories		
Domestic Market Development	9,675	52

Highlighted below are some of the principal subsidiary agreements in each Activity.

Business Climate

- Ocean Industries Development - an Ocean Industries development office was established in 1981 to promote and develop medium and high technology industries in Nova Scotia. A separate subsidiary agreement in Newfoundland provides for the establishment of an Ocean Industries Development Centre and supports firms that provide products and services to the offshore oil and gas industry and the fisheries industry.
- Strait of Canso, Nova Scotia - promotes industrial development in the area through the provision of infrastructure necessary to attract private sector investment in heavy industry. Through this agreement, 500 to 1,000 permanent jobs will be created.
- Pembroke Industrial Park, Ontario - project under the Community and Rural Resource Development Agreement to provide roads, water, sewers and lighting to develop an industrial park in Pembroke. The park will attract light manufacturing and service industries.

Innovation

- Sulphation Roast Leach Pilot Plant, New Brunswick - funding is provided for testing new technology to advance mineral extraction capabilities from complex base metal ores. This project will result in 90-100 skilled technical and scientific jobs being created over a two year period.
- Urban Bus Industrial Development, Manitoba - establishes Winnipeg as a centre of expertise for the technological development and manufacture of advanced urban buses and other related industrial products.
- Advanced Technology Agreement, Saskatchewan - supports research and development in the fields of biotechnology, fibre optics and communications micro-electronics. This agreement will stimulate the technological development necessary to achieve economic diversification in Saskatchewan.

Industrial, Commercial and Tourism Development

- Tourism - Agreements in Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, Ontario and Saskatchewan support firms in the tourism industry, attract a larger volume of domestic and foreign visitors, and generate employment.

- Pulp and Paper - Federal/Provincial agreements with Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia and Newfoundland support projects to modernize equipment, install pollution abatement equipment and reduce energy consumption. The result will be enhanced productivity and competitiveness in international markets.
- Nutritive Processing Agreement, Alberta - supports firms in Alberta's agricultural processing sector to expand value-added processing activity.
- Domestic Market Agreement, Northwest Territories - provides support for the creation of small businesses, the expansion of tourism infrastructure and the development of community plans. Through the agreement, 600 direct jobs will be created and private sector investment will be increased by \$50 million.

2. Defence Industry Productivity Program

The Defence Industry Productivity Program (DIPP) operates in support of Canada's co-operative international defence sharing agreements on research, development and production with our defence partners. Agreements have been signed with the United States, the United Kingdom, France, the Netherlands, Italy, Sweden, Norway and the Federal Republic of Germany. These arrangements enable the Canadian armed forces to purchase major weapons systems abroad, while allowing preferential access to foreign markets for products of the Canadian defence industry.

The primary objective of DIPP is to enhance Canada's economic growth through the promotion of viable defence, or defence-related products for export. Supporting objectives are to strengthen the defence industrial base and to develop and maintain a defence technological capability.

Assistance is provided to companies that produce defence related products for research and development, for establishing Canadian companies as qualified suppliers, for modernizing facilities and for market feasibility studies. The maximum level of support is 50% of eligible costs, with the norm being 35% of eligible costs.

Through this program, a specialized defence production capability has been developed in Canada with primary benefit going to the aerospace and electronics industries. Without the program, a substantial deficit in military trade would arise, depriving Canada of the economic and technological benefits inherent in defence production.

Figure 23: DIPP Expenditures (\$000) by Activity

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Innovation	87,500	85,000	76,239
Industrial, Commercial & Tourism Development	87,500	85,000	67,993
	175,000	170,000	144,232

Identified below are some of the key projects planned for this program in 1985-86, along with expected results and benefits.

Innovation

- Engine Development Projects, Quebec - Pratt & Whitney Canada Ltd. of Montreal have signed a long term joint agreement with DRIE for projects involving research, development and productivity improvements in the production of helicopter engines. Projected benefits include the creation of 6,000 jobs and incremental sales of \$20 billion.
- CL-289 Reconnaissance Drone, Quebec - for many years, Canadair Ltd., Montreal, has been conducting a research and development project leading to the production of an airborne surveillance system. The project has been funded jointly by Canada and the Federal Republic of Germany, with anticipated benefits of increased export sales and job creation.
- Twin Engine Helicopters, Ontario - Messerschmitt-Bölkow Blohm GmbH, the Ontario government and the Department will share the costs of establishing Fleet Industries, Fort Erie, Ontario, as a development and production facility for light helicopters. The project is expected to generate sales of \$1.3 billion and create 760 jobs over 20 years.
- Automated Weather Distribution System, British Columbia - MacDonald Dettwiler & Associates Ltd. of Richmond, British Columbia, has been awarded a contract by the U.S. Air Force toward research and development of a more efficient computerized weather forecasting system. Sales of \$285 million are anticipated from the project as well as the creation of 900 jobs by the early 1990s.

Industrial, Commercial and Tourism Development

- Bell Helicopter Project, Quebec - the purpose of this project, shared between the Government of Quebec and DRIE, is to establish a helicopter manufacturing facility at Bell Helicopter Textron Inc., Mirabel. The project is expected to create 2,775 jobs and generate \$9.9 billion in sales over the next 20 years.

3. Industrial and Regional Development Program

The Industrial and Regional Development Program (IRDP), established in June, 1983, delivers direct funded assistance to manufacturers, processors and service industries in all parts of Canada. Intended to support private sector initiatives, IRDP is aimed at projects, industries and technologies with the greatest potential for economic return, sustained growth and international competitiveness. The elements of the program can be applied to reflect local opportunities and meet the particular needs of each applicant. Assistance is provided through a range of financial mechanisms including grants, contributions, repayable contributions, loans and loan guarantees.

While the program is a national one, and support is available for all areas, not all areas of Canada enjoy the same economic prosperity. To further stimulate industrial activity in the more economically disadvantaged areas, IRDP provides progressively enriched support to areas where need is greatest.

Major changes to the IRDP in effect since November, 1984 will result in further concentration of support in disadvantaged areas and limited total expenditures. Tourism projects and Crown Corporations are no longer eligible for support, and the maximum financial contribution to companies will be reduced.

Figure 24: IRDP Expenditures (\$000) by Activity

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Business Climate	18,473	9,824	14,355
Innovation	156,035	100,522	60,724
Industrial, Commercial and Tourism Development	149,113	159,681	121,490
Marketing	20,772	7,629	175
Total	344,393	277,656	196,744

Figure 25 displays the distribution of IRDP funding by sector since the inception of the program in July, 1983 to December 31, 1984.

Figure 25: IRDP Funding (\$000) by Sector

Industry Sector	Actual (July, 1983 to December 31, 1984)	
	\$	%
Food Industries	21,369.2	5.6
Beverages	1,334.7	.4
Tobacco	15.2	0
Rubber Products	8,192.6	2.2
Plastic Products	9,848.2	2.6
Leather	126.5	0
Clothing and Textiles	1,223.3	.3
Wood Industries	21,982.6	5.8
Furniture & Fixtures	5,573.3	1.5
Paper-Allied Industries	14,843.2	3.9
Printing-Publishing	872.9	.2
Primary Metals	8,074.8	2.1
Metal Fabricating	16,209.8	4.3
Machinery	31,581.0	8.3
Transportation Equipment	94,873.8	24.9
Electrical-Electronic	46,641.7	12.3
Non-Metallic Minerals	6,203.1	1.6
Petroleum & Coal Products	60.6	0
Chemical	14,486.2	3.8
Other Manufacturing	16,470.4	4.3
Tourism	18,248.1	4.8
Other	42,382.8	11.1
	380,614.0	100.0

Identified below are some of the key projects planned for this program in 1985-86 along with expected results and benefits.

Business Climate

- Hydrogen Industry Council, Quebec - represents some 30 firms in the hydrogen industry concerned with the production of ammonia, hydrogen peroxide and liquid hydrogen. Its role is to undertake research and development, negotiate international co-operation agreements, advise the government on matters pertaining to the development of hydrogen, and develop demonstration plants and industrial projects.

Innovation

- Storage Technology Corporation, Quebec - setting up of a firm which specializes in the compilation of data on a hard disc,

using a laser for writing and reading. Benefits include 220 jobs in research and production and world rights for the product. 95% of production will be exported.

- Silicart, Quebec - an agreement with the Thinking Machine Corp. of the United States has been reached for the development of a graphic animation chip with projected domestic sales of \$157,000 and exports of \$650,000.
- Westinghouse, Ontario - this company is developing a new generation of advanced gas turbines for electrical power generation. The turbines, to be produced in Hamilton and Renfrew, will establish Westinghouse as a major international gas turbine manufacturer. Benefits from the project are 715 new jobs and increased export sales.
- Bartech Chemical, Ontario - provides assistance to develop a manufacturing process by using domestically produced raw materials rather than imports in the manufacture of malic acid, used as a flavouring agent in the food industry. Benefits include the creation of 14 new jobs and \$14.4 million in sales, 96% of which will be for export.
- Prairie Fibre, Saskatchewan - construction of a pilot plant to undertake research into making fibre from flax straw. This project will create 34 jobs and \$5 million in export sales by the 1986-87 fiscal year.
- Canfor Corporation, Alberta - contribution to assist in the development of a commercially viable joining and laminating process which will result in greater use of the now under-utilized poplar resource.

Industrial, Commercial and Tourism Development

- Cavendish Farms, Prince Edward Island - support is provided to this company, which operates a food processing plant, to expand its pea processing capacity and to add an additional line of potato products. Incremental new sales over the next five years are projected at \$24 million, of which 75% will be export sales. It is also expected that 44 new jobs will be created.
- Parsboro Woodworkers Ltd., Nova Scotia - establishment of a furniture manufacturing plant in Debert, Nova Scotia, to replace products presently imported by the IKEA furniture network. This project will make use of the underutilized hardwood resource, and will create 112 new jobs.
- Ski Industry, Quebec - modernization of facilities of downhill skiing centres in Sutton, St. Sauveur, Ste. Agathe, Stoneham

and Owl's Head. Expected benefits are the creation of 250 jobs and increased tourism activity.

- AMC/Renault, Ontario - American Motors Corporation is undertaking a \$764 million project involving a world scale car assembly plant in Brampton, Ontario, and the development of a new line of intermediate size cars to reach annual production of 158,000 units and create up to 6,000 new jobs.
- Euclid Canada, Ontario - this company is to expand the production of off-highway rear dump trucks by the establishment of a machining center at the Guelph plant. The project is expected to create 150 jobs within three years and \$250 million in sales.
- Burroughs-Memorex Ltd., Manitoba - new product expansion in the Manitoba plant for the manufacture of 5½" disc-drives to replace the outdated 14" discs now being produced. Through this project, 290 jobs will be maintained and export sales will average \$38 million annually.
- Moli Energy Ltd., British Columbia - establishes plants in Maple Ridge and Kamloops to manufacture the world's first commercially available rechargeable lithium battery. This project involves world-class technology with approximately one to two years lead time over existing battery manufacturers in other countries.

4. Other Programs

In addition to the Department's major programs, assistance is provided through a series of other programs designed to meet special sectoral or regional needs.

Canadian Industrial Renewal Board (CIRB): The Board is an agency of the Government of Canada, charged with three specific responsibilities: promoting the revitalization of firms in the textile, clothing and footwear sectors; promoting the expansion of the economic base in communities now dependent upon these industries; and assisting displaced workers.

Shipbuilding Industry Assistance Program (SIAP): The objective of SIAP is to make Canadian shipbuilders competitive with foreign builders through direct subsidies for construction of certain vessels and contributions to improve performance. The subsidy assistance is available to shipbuilders for building and conversion of commercial and fishing vessels above certain minimum sizes, whether for Canadian or foreign registry.

Special Agricultural and Rural Development Act (SARDA): SARDA rural development programs arising from agreements entered into under the

Agricultural and Rural Development Act work to improve income and employment opportunities in rural and remote areas, particularly for people of Native ancestry. Assistance is provided to projects which will open up new jobs, increase income and improve living conditions for peoples who have previously had little or no access to regular earning and employment opportunities. SARDA agreements are in effect in Manitoba, Saskatchewan, British Columbia, the Northwest Territories and the Yukon Territory.

Western Transportation Industrial Development Program (WTID): The WTID program provides assistance to firms in Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia in manufacturing, processing and related service industries in order that they may take advantage of the opportunities presented by the changes in legislation concerning freight rates. Assistance is for suppliers to railway and resource development projects, for food and agricultural processors, for industrial diversification projects and for related research and development.

Native Economic Development Program (NEDP): The Native Economic Development Program provides assistance to aboriginal economic initiatives which promote and enhance economic self-reliance of Canada's Native people in a culturally appropriate manner.

Small Business Loans Act (SBLA): This Act encourages commercial lending institutions to provide loans to small businesses at favorable interest rates. The Department guarantees the lender against losses sustained in the making of loans. The purposes for which loans may be granted are the purchase of equipment or land, and the establishment, improvement or modernization of plant equipment or premises. Eligible borrowers are businesses in the manufacturing, trade, service, communications, construction and transportation sectors.

Machinery Program: This program provides encouragement for Canadian industrial development by:

- enabling Canadian machinery manufacturers to derive maximum benefit from the tariff provisions on machinery and equipment they produce;
- assisting machinery users to acquire advanced equipment at the lowest possible cost through remission of duty on machinery and components not available from Canadian production; and,
- establishing direct contacts between machinery producers and users and thereby encouraging the purchase of Canadian-made machinery on a competitive basis.

Program for Export Market Development (PEMD): This program assists businesses to establish or expand their export marketing efforts in world markets through a wide range of marketing techniques. Support is provided to individual companies for bidding in competition with foreign firms, participating in trade fairs, undertaking market identification trips and studies, forming export consortia, bringing potential foreign

buyers to Canada, and establishing facilities on location in a foreign market. While overall responsibility and funding for PEMD is provided by External Affairs, DRIE plans a major role in program delivery.

Promotional Projects Program (PPP): This program assists Canadian business in the exploitation of foreign markets through participation in promotional events. PPP underwrites some of the cost to industry of participating in promotional events organized by the Department of External Affairs. The program encompasses a wide variety of promotional techniques such as trade fairs abroad, trade missions and trade visitors. As with PEMD, DRIE delivers this program in conjunction with External Affairs, the department with primary responsibility.

Loi sur les prêts aux petites entreprises (LPE): Cette loi

encourage les institutions de prêt commercial à consentir des prêts aux petites entreprises et ce, à des taux d'intérêt favorables. Le Ministère assure le prêteur contre les pertes. Des prêts peuvent être consentis pour l'achat de matériel ou de terrain, ou pour l'établissement, l'amélioration ou la modernisation du matériel ou des locaux. Sont admissibles les entreprises oeuvrant dans les secteurs de la fabrication, du commerce, des services, des communications, de la construction et du transport.

Programme de la machinerie: Ce programme encourage l'expansion industrielle au Canada de la façon suivante:

- en permettant aux fabricants canadiens de machines de profiter au maximum des dispositions tarifaires qui s'appliquent aux machines et à l'équipement qu'ils produisent;
- en aidant les utilisateurs de machines à acquérir du matériel de production perfectionné, au coût le plus bas possible, par le truchement de la remise de droits de douane sur les machines et les pièces non disponibles au Canada;
- en établissant des liens directs entre les fabricants et les utilisateurs de machines favorisant ainsi l'achat sur une base concurrentielle de machines fabriquées au pays.

Programme de développement des marchés d'exportation (PDME): Ce

programme aide les entreprises à pénétrer les marchés d'exportation ou à accroître leurs exportations par l'entremise d'une vaste gamme de techniques de commercialisation. L'aide vise des sociétés en particulier pour qu'elles puissent faire des offres concurrentielles à celles des entreprises étrangères, participer à des foires commerciales, réaliser des voyages et des études destinées à trouver des débouchés, former des consortium d'exportation, attirer d'éventuels acheteurs étrangers au Canada, et s'établir sur les marchés étrangers. Le Ministère des Affaires extérieures assume l'ensemble des responsabilités et du financement dans le cadre du PDME, mais le MEIK joue un rôle de premier plan au niveau de l'exécution.

Programme de projets de promotion (PPP): Ce programme aide les entreprises canadiennes à exploiter les marchés étrangers en participant aux activités de promotion. Le PPP assume une certaine partie des frais relatifs à la participation d'une industrie aux activités de promotion organisées par le Ministère des Affaires extérieures. Le programme englobe une vaste gamme de techniques de promotion comme des foires commerciales à l'étranger, des missions commerciales et de visites d'acheteurs étrangers. Comme pour le PDME, le MEIK assure l'exécution de ce programme, en collaboration avec le Ministère des Affaires extérieures, lequel en est le principal responsable.

En plus des principaux programmes du Ministère, l'aide est également achevée par l'entremise de toute une gamme d'autres programmes conçus pour répondre aux besoins spéciaux des secteurs et des régions.

Office canadien pour un renouveau industriel (OCRI): L'Office est un organisme du gouvernement canadien chargé des trois fonctions particulières suivantes: promouvoir la revitalisation des entreprises des secteurs du textile, du vêtement et de la chaussure; promouvoir l'expansion de la base économique dans les collectivités qui dépendent actuellement de ces industries; et venir en aide aux travailleurs déplacés.

Programme d'aide aux constructeurs de navires (PACN): Le PACN a pour objectif de permettre aux constructeurs canadiens de navires de soutenir la concurrence exercée par les constructeurs étrangers, en leur offrant des subventions directes pour la construction de certains navires et des contributions pour augmenter leur rentabilité. Les subventions visent la construction et la conversion de navires commerciaux et de bateaux de pêche dont les dimensions dépassent les spécifications minimales du Canada ou des pays étrangers.

Loi spéciale sur le développement agricole et rural (Loi spéciale ARDA): Les programmes de développement rural découlant d'ententes conclues en vertu de la Loi sur le développement agricole et rural visent à augmenter le revenu et les possibilités d'emploi dans les régions rurales et isolées; ces programmes s'adressent particulièrement aux autochtones. L'aide est destinée aux projets qui susciteront la création d'emplois, la hausse du revenu et l'amélioration des conditions de vie des gens qui ont peu ou pas accès à un revenu normal et à des chances d'emploi. Des accords du genre ont été conclus avec le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.

Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest (PDITO): Dans le cadre du PDITO, de l'aide est offerte aux entreprises du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique oeuvrant dans les secteurs de la fabrication, du conditionnement et des industries de services connexes, pour leur permettre de profiter des chances offertes par les modifications apportées à la loi sur les coûts du fret. Ce programme vise les fournisseurs des projets de chemin de fer et d'exploitation des richesses naturelles, les conditionneurs de produits alimentaires et agricoles, les sociétés qui réalisent des projets de diversification industrielle et celles qui effectuent des travaux de recherche et de développement connexes.

Programme de développement économique des autochtones (PDKA): Dans le cadre de ce programme, l'aide est offerte aux autochtones du Canada pour leur permettre d'entreprendre des initiatives qui favoriseront leur autosuffisance économique, tout en respectant leur culture.

- d'affaires de 24 millions de dollars, les exportations intervenant pour 75 %; 44 emplois seraient ainsi créés.
- Parsboro Woodworkers Ltd., Nouvelle-Écosse - établissement à Debert, en Nouvelle-Écosse, d'une usine de fabrication de meubles pour remplacer les produits actuellement importés par le réseau - IKEA. Ce projet permettra d'utiliser le bois de feuillu actuellement sous-utilisé, et suscitera la création de 112 emplois.
- Industrie du ski, Québec - modernisation des installations de centres de ski alpin de Sutton, St-Sauveur, Ste-Agathe, Stoneham et Owl's Head. Ce projet susciterait la création de 250 emplois et une augmentation de l'activité touristique.
- AMC/Renault, Ontario - American Motors Corporation entreprend actuellement à Brampton, en Ontario, un projet de 764 millions de dollars portant sur une usine de montage d'automobiles destinées au marché international, et sur la mise au point d'une nouvelle série d'automobiles intermédiaires, ce qui permettra une production annuelle de 158 000 unités et la création d'au plus 6 000 emplois.
- Euclid Canada, Ontario - cette société augmentera sa production de camions hors route à bascule arrière en établissant un centre d'usinage à l'usine de Guelph. Le projet devrait susciter la création de 150 emplois en trois ans et un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars.
- Burroughs-Memorex Ltd., Manitoba - agrandissement en vue d'un nouveau produit, à l'usine du Manitoba; on y fabriquera des tourne-disques de 5 1/4" pour remplacer ceux de 14" maintenant desuets. Ce projet permettra le maintien de 290 emplois et des exportations moyennes de 38 millions de dollars par année.
- Moli Energy Ltd., Colombie-Britannique - établissement, à Maple Ridge et à Kamloops, d'usines de fabrication de la première batterie au lithium rechargeable au monde à être offerte sur le marché. Ce projet implique une technologie mondiale, avec une avance d'un à deux ans sur les fabricants de batteries des autres pays.

● Storage Technology Corporation, Québec - établissement d'une entreprise spécialisée dans la compilation de données sur disque dur au moyen d'écriture et de lecture au laser. Ce projet suscitera la création de 220 emplois en recherche et en production, et l'entreprise détendra les droits internationaux de fabrication du produit; 95 % de la production sera exportée.

● Sillicart, Québec - Sillicart a conclu une entente avec Thinking Machine Corp., des États-Unis, pour la mise au point d'une puce d'animation graphique. Les ventes intérieures prévues se chiffrent à 157 000 \$ et les exportations, à 650 000 \$.

● Westinghouse, Ontario - cette société est à mettre au point une nouvelle génération de turbines à gaz de pointe pour la production d'électricité. Ces turbines, qui seront fabriquées à Hamilton et à Kenilworth, permettront à la Westinghouse de devenir un des plus grands fabricants de turbines à gaz au monde. Ce projet suscitera la création de 715 emplois, et une hausse des exportations.

● Barteck Chemical, Ontario - offre de l'aide pour la mise au point d'un procédé de fabrication, à l'aide des matières premières d'origine canadienne plutôt qu'aux importations, en vue de produire de l'acide malique, agent aromatisant utilisé dans l'industrie de l'alimentation. Ce projet suscitera la création de 14 emplois et un chiffre d'affaires de 14,4 millions de dollars; 96 % de la production sera exportée.

● Prairie Fibre, Saskatchewan - construction d'une usine-pilote ou seront réalisés des travaux de recherche sur la fabrication de fibre à partir de paille de lin. D'ici l'année financière 1986-1987, ce projet suscitera la création de 34 emplois et des exportations de 5 millions de dollars.

● Canfor Corporation, Alberta - contribution pour aider à la mise au point d'un procédé d'aboutement et de laminage viable sur le plan commercial. Ce projet permettra d'utiliser davantage de bois de peuplier, une espèce actuellement sous-utilisée.

● Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

● Cavendish Farms, Île-du-Prince-Édouard - aide offerte à cette société qui exploite une usine de traitement des aliments, pour lui permettre d'augmenter sa capacité de traitement de pois et d'ajouter une nouvelle série de dérivés de la pomme de terre. Pour les cinq prochaines années, on prévoit un chiffre

Tableau 25: Financement dans le cadre du PDIR, (en milliers de dollars) selon le secteur

Réel
(Juillet 1983 au 31 décembre 1984)

Secteur Industriel \$ %

Industries de l'alimentation	21,369.2	5.6
Boissons	1,334.7	.4
Tabac	15.2	0
Produits du caoutchouc	8,192.6	2.2
Produits du plastique	9,848.2	2.6
Produits du cuir	126.5	0
Vêtements et textiles	1,223.3	.3
Industries du bois	21,982.6	5.8
Meubles et appareils d'éclairage	5,573.3	1.5
Papier et industries connexes	14,843.2	3.9
Impression - édition	872.9	.2
Métaux primaires	8,074.8	2.1
Transformation des métaux	16,209.8	4.3
Machines	31,581.0	8.3
Matériel de transport	94,873.8	24.9
Électricité - électronique	46,641.7	12.3
Minéraux non métalliques	6,203.1	1.6
Produits du pétrole et du charbon	60.6	0
Produits chimiques	14,486.2	3.8
Autres produits fabriqués	16,470.4	4.3
Tourisme	18,248.1	4.8
Autres	42,382.8	11.1
Total	380,614.0	100.0

Sont indiqués ci-dessous certains projets clés plantifiés dans le cadre de ce programme pour 1985-1986, de même que les résultats et les avantages connexes prévus.

Climat commercial

Conseil de l'Industrie de l'hydrogène, Québec - regroupe une trentaine d'entreprises de l'industrie de l'hydrogène qui s'intéressent à la production d'ammoniaque, de peroxyde d'hydrogène et d'hydrogène liquide. Le Conseil a pour rôle de réaliser des travaux de recherche et de développement, de négocier des accords internationaux de coopération, de conseiller le gouvernement en matière de développement de l'hydrogène et d'établir des usines de démonstration et des projets industriels.

3. Programme de développement industriel et régional

Le Programme de développement industriel et régional (PIDR), mis au point en juin 1983, offre une aide financière directe aux fabricants, aux transformateurs, aux industries de services, partout au Canada. Créé en vue d'appuyer les initiatives du secteur privé, le PIDR vise les projets, les industries et les technologies les plus susceptibles d'engendrer des bénéfices économiques, une croissance soutenue et une compétitivité internationale. Les divers éléments du programme peuvent être appliqués de façon à refléter les possibilités de chacune des régions et répondre aux besoins particuliers de chaque requérant. L'aide est offerte par l'entremise de toute une série de mécanismes, notamment de subventions, des contributions, des contributions remboursables, des prêts et des garanties de prêt.

Bien que le programme soit de portée nationale et que l'aide s'étende à l'ensemble du pays, les régions du Canada ne jouissent cependant pas toutes de la même prospérité économique. Et pour stimuler l'activité industrielle dans les régions les plus défavorisées du point de vue économique, le PIDR offre davantage d'aide à celles qui en ont le plus besoin.

Grâce aux modifications apportées au PIDR et qui sont en vigueur depuis novembre 1984, l'aide sera davantage concentrée dans les régions défavorisées et les dépenses totales seront limitées. Les projets touristiques et les sociétés d'État ne sont dorénavant plus admissibles à l'aide, et la contribution financière maximale offerte aux sociétés sera réduite.

Tableau 24: Dépenses dans le cadre du PIDR (en milliers de dollars) selon l'activité

	Budget des dépenses			
	1985-1986	Prévu	Réel	1983-1984
Climat commercial	18,473	9,824	14,355	
Innovation	156,035	100,522	60,724	
Developpement industriel	149,113	159,681	121,490	
Commercial et touristique	20,772	7,629	175	
Commercialisation	344,393	277,656	196,744	
Total				

Le tableau 25 représente la distribution de financement dans le cadre du PIDR selon le secteur depuis le début de ce programme en juillet 1983 au 31 décembre 1984.

- Projet de Bell Helicopter, Québec - ce projet conjoint du gouvernement du Québec et du MEIR a pour but d'établir une usine de fabrication d'hélicoptères aux installations de Helicopter Textron Inc., à Mirabel. Il devrait permettre la création de 2 775 emplois et un chiffre d'affaires de plus de 9,9 milliards de dollars pour les 20 prochaines années.

Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

- Système automatisé de prévision de la météo (Colombie-Britannique) - la société MacDonald Dettwiler & Associates Ltd de Richmond (Colombie-Britannique), a obtenu un contrat des Forces armées des États-Unis pour faire la recherche et la mise au point d'un système informatisé de prévisions météorologiques plus efficace. On prévoit que le projet permettra de réaliser des ventes de 285 millions de dollars, en plus de créer 900 emplois d'ici le début des années 1990.
- Hélicoptère bimoteurs (Ontario) - Messerschmitt-Bölkow Blohm GmbH, le gouvernement ontario et le ministère partageront les coûts de l'établissement des Industries Fleet à Fort Erie (Ontario). On y assurera la mise au point et la production d'hélicoptères légers. Le projet devrait générer des ventes de l'ordre de 1,3 milliard de dollars, et créer 760 emplois sur une période de 20 ans.
- Engin télépilote de reconnaissance CL 289 (Québec) - Depuis plusieurs années, Canadaair Ltée de Montréal travaille à un projet de recherche et de développement menant à la production d'un système de surveillance en vol. Le projet a été financé conjointement par le Canada et la République fédérale d'Allemagne; on prévoit un accroissement des ventes à l'exportation et du nombre d'emplois.

L'objectif principal du PRIMD est de stimuler la croissance économique du Canada en favorisant l'exportation de matériel de défense ou de produits connexes économiquement rentables. Les objectifs secondaires sont de renforcer la base industrielle de défense, ainsi que de créer et maintenir une capacité technologique de défense.

L'aide accordée vise les sociétés qui fabriquent du matériel de défense pour la recherche et le développement, l'établissement d'entreprises canadiennes en tant que fournisseurs autorisés, la modernisation des installations et les études de faisabilité. Le niveau maximum d'aide est de 50 % des coûts admissibles, la norme étant fixée à 35 % des coûts admissibles.

Ce programme a engendré une capacité de production spécialisée au Canada; les industries de l'aérospatiale et de l'électronique sont les premières à en bénéficier. Sans ce programme, le Canada connaîtrait un déficit important au chapitre du commerce militaire, privant ainsi le pays de retombées économiques et technologiques liées à la production de matériel de défense.

Tableau 23: Dépenses du PRIMD par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réal	Innovation		Développement de l'Industrie, du commerce et du tourisme	
			87,500	85,000	76,239	87,500
1985-1986	1984-1985	1983-1984	175,000	170,000	144,232	

Voici certains des projets clés prévus dans le cadre de programme en 1985-1986, de même que les retombées et résultats prévus.

Innovation

- Projets de mise au point de moteurs (Québec) - La Pratt & Whitney Canada Ltée de Montréal a signé une entente conjointe à long terme avec le MLIR pour des projets de recherche, de développement et d'amélioration de la productivité dans le cadre de la fabrication de moteurs d'hélicoptères. Les retombées du projet comprennent la création de 6 000 emplois et des ventes supplémentaires de l'ordre de 20 milliards de dollars.

Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

entente favorisera l'innovation technologique, de façon à diversifier l'économie de la Saskatchewan.

- Tourisme - Ententes avec Terre-Neuve, l'Île-du-Prince-Édouard la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et la Saskatchewan afin de soutenir des entreprises de l'industrie touristique, d'attirer un plus grand nombre de visiteurs canadiens et étrangers, et de créer des emplois.

- Pâtes et papiers - ententes fédérales-provinciales avec l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve en vue de soutenir des projets de modernisation de l'équipement, d'installer de l'équipement de réduction de la pollution et d'augmenter la consommation d'énergie. Il en résultera une amélioration de la productivité et de la compétitivité sur les marchés internationaux.

- Entente avec l'Alberta sur le traitement des produits alimentaires - aider les entreprises du secteur du traitement des produits alimentaires afin d'accroître les activités de transformation à valeur ajoutée.

- Entente sur le développement du marché intérieur avec les Territoires du Nord-Ouest - fournir de l'aide pour la création de petites entreprises, l'expansion de l'infrastructure du tourisme et l'élaboration de plans communautaires. Grâce à cette entente, 600 emplois directs seront créés et l'investissement du secteur privé sera accru de 50 millions de dollars.

2. Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense

Le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) a pour objectif de soutenir les ententes de coopération internationale conclues par le Canada avec ses partenaires pour le partage de la recherche, du développement et de la production de matériel de défense. Des ententes ont été signées avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, la Norvège et la République fédérale d'Allemagne. Ces ententes permettent aux Forces armées du Canada d'acheter d'importants systèmes d'armes à l'étranger, tout en accordant aux produits de l'industrie canadienne de la défense un accès préférentiel aux marchés étrangers.

Voici les grandes lignes de certaines des principales ententes auxiliaires pour chacune des activités.

Climat commercial

- Développement des industries océaniques - un bureau de développement des industries océaniques a été établi en 1981 afin de favoriser la venue et le développement d'industries de technologie de pointe et de technologie intermédiaire en Nouvelle-Écosse. Une autre entente auxiliaire conclue avec Terre-Neuve prévoit l'établissement de Centres de développement des industries océaniques, ainsi que d'entreprises qui fournissent produits et services à l'industrie de l'exploitation du pétrole et du gaz au large des côtes et à l'industrie de la pêche.

- Le détroit de Canso en Nouvelle-Écosse - favoriser le développement industriel de la région en fournissant l'infrastructure nécessaire afin d'attirer les investissements du secteur privé dans l'industrie lourde. Grâce à cette entente, de 500 à 1 000 emplois permanents seront créés.

- Le parc industriel de Pembroke en Ontario - un projet dans le cadre de l'Entente sur la mise en valeur des ressources communautaires et rurales, afin d'assurer la construction de routes, d'aqueducs, d'égouts et l'installation des services d'électricité nécessaires au développement d'un parc industriel à Pembroke. Ce parc attirera des industries de fabrication légère, de même que des industries de service.

Innovation

- Une installation de recherche sur le procédé de grillage-sulfatation-lessivage au Nouveau-Brunswick - des fonds sont attribués pour faire l'essai d'une nouvelle technique visant à perfectionner les capacités d'extraction du minerai complexe de métaux communs. Ce projet permettra de créer 90 à 100 emplois spécialisés de nature technique et scientifique, sur une période de deux ans.

- Développement industriel des autobus urbains au Manitoba* - faire de Winnipeg un centre d'expertise pour le développement technologique et la fabrication d'autobus urbains perfectionnés et d'autres produits industriels connexes.

- Entente sur la technologie de pointe avec la Saskatchewan* - soutenir la recherche et le développement dans les domaines de la biotechnologie, des fibres optiques et de la micro-électronique dans le secteur des communications. Cette

Tableau 22: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (en milliers de dollars) (Suite)

Sommes engagées	Dépenses	par le MEIR	cumulative au
			31 mars 1984
Ile-du-Prince-Édouard	Tourisme*	5,800	-
Nouvelle-Écosse	Détroit de Canso*	19,600	-
	Pneus Michelin	42,000	29,000
	Industries océaniques	22,950	3,883
	Tourisme*	9,800	-
	Transfert de technologie	23,800	-
Nouveau-Brunswick	Industrie des pâtes et papiers	43,000	28,863
	Consolidated Bathurst	19,600	10,976
	Usine Pilote GSL	15,000	1,500
Nord-est du Nouveau-Brunswick		67,175	52,410
Québec	Inter-port	5,550	2,419
	Pâtes et papiers	135,000	64,095
Ontario	Mise en valeur des ressources communautaires et rurales	13,828	8,161
	Pâtes et papiers	62,700	52,945
	Tourisme*	22,000	-
	Est de l'Ontario	25,775	18,769
Manitoba	Développement industriel des autobus urbains*	25,000	-
	Centre-ville de Winnipeg	32,000	7,196
	Développement du Nord	62,800	12,149
	Tourisme	12,000	4,030
Saskatchewan	Technologie de pointe*	16,600	-
	Tourisme*	15,000	-
	Développement économique du Nord	18,000	-
Alberta	Traitement des produits alimentaires	22,500	8,691
Territoires du Nord-Ouest	Développement du marché intérieur	9,675	52

D. Description des programmes (instruments)

Les trois principaux programmes ou instruments utilisés par le Ministère pour accorder une aide financière à l'industrie sont les Ententes de développement économique et régional, le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense et le Programme de développement industriel et régional.

1. Ententes de développement économique et régional

Les Ententes de développement économique et régional (RDER) sont des mécanismes à long terme servant à la planification et à la collaboration fédérales-provinciales dans le secteur du développement économique. L'objectif de ces ententes est de répondre aux besoins particuliers de chaque province dans le domaine du développement économique, tout en réduisant les disparités régionales. Le mécanisme des RDER a été mis en place récemment afin de remplacer les ententes-cadres de développement créées par le ministère de l'Expansion économique régionale.

Chaque RDER énonce les grandes lignes de la stratégie et des priorités en matière de développement. L'Entente encadre l'élaboration d'ententes auxiliaires précises et de protocoles ministériels d'accord qui répondent aux besoins de la région en assurant une consultation et une coordination efficaces entre les gouvernements fédéral et provinciaux pour la réalisation des programmes de développement économique. Le tableau 22 représente les engagements au titre des ententes auxiliaires en vigueur aux termes des Ententes de développement économique et régional et des Ententes-cadres de développement. L'astérisque indique qu'il s'agit d'une entente auxiliaire dans le cadre d'une Entente de développement économique et régional.

Tableau 22: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (en milliers de dollars)

Sommes engagées	Dépenses	cumulative au 31 mars 1984
Terre-Neuve		
Développement rural II*	9,100	-
Tourisme*	12,500	-
Péninsule de Burin	19,600	-
Modernisation des usines de pâtes et papiers	34,000	-
Région côtière du Labrador	33,800	21,565
Développement industriel II	17,800	201
Institut des pêches et de la technologie maritime	27,500	1,725
Industries océaniques*	19,000	-

C. Résumé des recettes

Les recettes du MEIR sont versées au Fonds du revenu consolidé.

Tableau 21: Recettes par type

Budget des dépenses		1985-1986	
Prévu	Réel	1984-1985	1983-1984
Revenus de placement			
72,000	81,000	90,417	
Remboursement des dépenses de l'année précédente			
46,500	40,000	33,441	
Services et frais			
1,500	2,000	265	
Autres revenus non fiscaux			
50	50	2,114	
Total pour le Programme		120,050	126,237
		123,050	

Le tableau 19 représente le coût total de chacune des activités du programme du MEIR. Les autres coûts indiqués comprennent la différence au titre des locaux fournis par les Travaux publics et d'autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères gouvernementaux.

Tableau 19: Coûts nets du Ministère

Dépenses au titre du programme	Plus	Coût autres	Coût total	Moins	Coût net	1984-1985
						1985

Climat commercial	157,992	4,073	162,065	-	162,065	208,478
Innovation	272,997	1,916	274,913	-	274,913	236,708
Développement						
de l'industrie, du commerce et du tourisme	719,849	9,583	729,432	120,050	609,382	674,385
Commercialisation	82,504	3,354	85,858	-	85,858	87,264
Administration	47,895	5,031	52,926	-	52,926	52,567
	1,281,237	23,957	1,305,194	120,050	1,185,144	1,259,402

Le tableau 20 donne une ventilation des services dispensés gratuitement par d'autres ministères.

Tableau 20: Services dispensés gratuitement par d'autres ministères (en milliers de dollars)

1985-1986	Montant	
Travaux publics - locaux	21,221	
Approvisionnement et Services		
comptabilité et émission de chèques	381	
Conseil du Trésor - primes d'assurance et coûts	2,012	
Travail - rémunérations des salariés	343	
	23,957	

Tableau 17: Détail des paiements de transfert (en milliers de dollars) (Suite)

Budget des dépenses	Prévu	Réel		
			1985-1986	1984-1985 1983-1984
Contributions en vue d'accroître l'efficacité énergétique des processus industriels grâce à l'appui de projets de recherche et de développement	-	7,600	4,98	
Contributions en vue des coûts en capital des centres de commerce au Canada	-	15,000	8,01	
Contributions au titre du Programme de relance à l'aide à l'emploi	-	74	1,04	
Contributions au titre du Programme des emplois d'été pour étudiants - Canada	-	-	1,43	
Contributions approuvées par le gouverneur en conseil destinées aux entreprises oeuvrant dans la réparation de navires sur les côtes est et ouest du Canada, pour la construction ou l'agrandissement des cales sèches et l'achat et la construction des installations de soutien	-	-	43	
Total des contributions	1,016,882	1,074,101	817,53	
Total des paiements de transfert	1,022,686	1,090,101	822,57	

5. Non budgétaire (Prêts et investissements)

Tableau 18: Détail des activités non budgétaires

Budget des dépenses	Prévu	Réel		
			1985-1986	1984-1985 1983-1984
Contributions en vue d'accroître l'efficacité énergétique des processus industriels grâce à l'appui de projets de recherche et de développement	-	7,600	4,98	
Contributions en vue des coûts en capital des centres de commerce au Canada	-	15,000	8,01	
Contributions au titre du Programme de relance à l'aide à l'emploi	-	74	1,04	
Contributions au titre du Programme des emplois d'été pour étudiants - Canada	-	-	1,43	
Contributions approuvées par le gouverneur en conseil destinées aux entreprises oeuvrant dans la réparation de navires sur les côtes est et ouest du Canada, pour la construction ou l'agrandissement des cales sèches et l'achat et la construction des installations de soutien	-	-	43	
Total des contributions	1,016,882	1,074,101	817,53	
Total des paiements de transfert	1,022,686	1,090,101	822,57	

Postes non requis en 1985-1986

Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional

Paiement pour l'achat d'actions

Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional

Postes non requis en 1985-1986

Tableau 17: Détail des paiements de transfert (en milliers de dollars) (Suite)

Budget des dépenses			Contributions	
1985-1986	Prévu	Réel	1983-1984	1985-1986
Contributions en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional et pour les engagements en vigueur en vertu de programmes antérieurs abolis				
Contributions en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense canadienne	175,000	170,000	144,232	175,000
Contributions aux termes des ententes auxiliaires fait en vertu des ententes pour le développement économique et régional/ententes cadres de développement avec les provinces	162,485	203,651	218,699	162,485
Contributions en vertu de la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole	20,600	15,400	14,421	20,600
Contributions en vertu du Programme d'aide à l'industrie de la construction navale	35,000	45,000	77,437	35,000
Contributions en vue d'appuyer le Programme de développement industriel lié au transport dans l'ouest	9,969	11,400	-	9,969
Contributions à des organismes sans but lucratif et à des opérations commerciales en vue d'appuyer le tourisme	3,784	11,000	16,999	3,784
Contributions en vertu du Programme de développement économique des autochtones	109,000	69,000	-	109,000
Contributions en vertu des règlements pour un renouveau industriel canadien	68,435	67,500	37,051	68,435
Contributions pour les engagements en vigueur en vertu du Programme d'adaptation de l'industrie	18,400	37,640	49,533	18,400
Contributions pour les engagements en vigueur en vertu du Programme des projets spéciaux de relance	17,320	34,400	5,136	17,320
(S) Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	46,500	64,000	25,449	46,500
(S) Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du développement industriel et régional	10,000	44,780	16,804	10,000

Subventions			
Subventions en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	4,004	3,859	985
	Subventions en vertu du Programme de développement économique des autochtones		
Subventions en vertu de la Loi sur la bonification d'intérêts au profit des petites entreprises	1,000	1,000	-
	Subventions à des organismes sans but lucratif pour favoriser la coopération et le développement économiques		
Total des subventions	300	141	-
	5,804	16,000	5,004

4. Paiements de transfert

Tableau 17: Détail des paiements de transfert (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			
Construction et acquisition de machines et d'équipement	1,174	1,421	3,408
L'acquisition d'équipement consiste principalement de mobilier de bureau, d'équipement téléphonique, photocopieuses, aides audiovisuelles, traitement de textes et d'autres équipements informatiques.	1985-1986	Prévu	Réel
	1984-1985	1983-1984	

Tableau 16: Répartition du budget d'immobilisations (en milliers de dollars)

3. Dépenses en capital

Le tableau 16 représente les Dépenses en capital de 1983-1984 à 1985-1986.

Tableau 18: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Gestion	Années-personnes autorisées				Echelle des traitements		Provision pour le traitement annuel moyen 1985-1986
	85-86	84-85	83-84		actuelles		
Gouverneur en conseil et cadres supérieurs	159	105	102	53,210-114,260	59,350-59,220	69,367	59,220
Haute direction	174	161	158				48,873
Sciences et professions	100	69	68	14,570-65,080	23,306-76,130	57,590	33,256
Economie, sociologie et statistique	2	1	1	19,782-50,712			
Bibliothéconomie	7	6	6				
Administration et service extérieur	159	148	145	13,912-57,987	18,766-61,433	34,606	34,833
Gestion des systèmes d'ordinateurs	41	33	32				40,046
Gestion des finances	55	59	58	13,853-57,980	13,579-57,980	41,899	36,116
Services d'information	104	91	89				40,692
Gestion du personnel	43	43	42	13,330-63,870			36,116
Gestion de l'exécution	13	9	9	13,912-57,987			40,692
Commerce	962	918	900	15,635-60,465			51,176
Service extérieur	27	45	44	15,685-66,252			50,955
Autres	15	14	14				34,707
Technique	8	9	9	12,635-55,682			38,461
Soutien des sciences sociales	40	47	46	12,635-57,764			32,173
Autres	9	7	7				25,807
Soutien administratif	531	507	497	12,932-31,743			22,645
Commis aux écritures et aux règlements	474	429	421	12,636-31,946			22,144
Secrétariat, sténographie et dactylographie	16	14	14				24,850
Autres	2	2	2	14,776-40,676	13,253-39,988	22,324	22,935
Manœuvres et hommes de métier							
Exploitation							

ota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel pour le programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelles illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

La colonne des années-personnes autorisées en 1985-1986 exclut 20 A.-P. représentant le personnel du Ministère occupant des postes d'exception.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article

Tableau 14: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1984-1985	1983-1984
Prévu	Réel	

Personnel	127,159	122,628	98,66
Traitements et salaires		17,797	15,18
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés		14,540	15,18
Autres frais touchant le personnel	37	34	4
Biens et services			
Transport et communications	23,544	26,538	16,45
Information	39,413	45,227	30,12
Services professionnels et spectraux	37,033	39,210	34,14
Location	2,228	2,362	1,11
Achat de services de réparation et d'entretien	1,193	1,011	1,19
Services publics, fournitures et approvisionnements	3,094	5,571	2,12
Toutes autres dépenses	579	613	1,15

Total - Dépenses de fonctionnement	252,077	257,734	201,16
Capital			
Construction et acquisition de machines et de matériel	1,174	1,421	3,18
Paiements de transfert	1,022,686	1,090,101	822,12
Total des dépenses	1,275,937	1,349,256	1,027,16

Nota: Les sommes prévues en 1984-1985 et le Budget des dépenses de 1985-1986 englobent les frais encourus par la dissolution du département d'État au développement économique et régional transféré au MEIR pendant l'exercice financier 1984-1985. Les dépenses réelles de 1983-1984 ne comprennent pas des dépenses de ce genre.

Données sur le rendement et justification des ressources

Le tableau 13 montre le ratio des années-personnes et des dépenses affectées à l'administration par rapport au Programme.

Tableau 13: Rapport entre les ressources affectées à l'administration et au Programme (en milliers de dollars)

Prévu			Prévu			Réal		
1985-1986			1984-1985			1983-1984		
\$ A-P			\$ A-P			\$ A-P		
Programme total			1,281,237			1,033,477		
Administration			47,895			42,634		
Pourcentage du total			4			4		
21			21			21		

Objectif

Rehausser les activités ministérielles par une orientation intégrée et des services de soutien efficaces.

État récapitulatif des ressources

L'administration représente environ 4 % de l'ensemble des dépenses consacrées au Programme pour 1985-1986, et 21 % des années-personnes.

Tableau 12: Administration - Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget			
des dépenses			
Prévu		Réel	
1984-1985		1983-1984	
Gestion intégrée	6,706	5,055	7,866
Services intégrés	41,189	42,494	34,768
Total	47,895	47,549	42,634
Années-personnes	620	638	581

Description

L'activité administration comprend la gestion intégrée et les services intégrés. La gestion intégrée représente la gestion de l'administration centrale du Ministère et englobe le bureau de coordination générale, les bureaux des sous-ministres, les sous-ministres adjoints et le personnel de soutien immédiat. Les services intégrés couvrent une grande variété de services centralisés assurés par le Bureau du contrôleur, la Direction générale des ressources humaines, la Direction des Communications, les Services de vérification interne et le contentieux.

C'est dans le cadre de cette activité que sont dispensés les services visant à aider et appuyer les directions sectorielles à remplir le mandat du Ministère. On trouve également des mécanismes d'information pour aider à formuler des politiques, et des systèmes de contrôle pour assurer l'obligation de rendre compte.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette section donne des renseignements sur la justification des ressources de deux des programmes visant à appuyer la commercialisation internationale ainsi que celle du tourisme.

Tableau 11: Commercialisation - Données sur le rendement

Commercialisation internationale		Réel
1983-1984		
Programme de développement des marchés d'exportation	Nombre d'entreprises subventionnées	3,909
Programme des projets de promotion	Nombre de foires et missions commerciales organisées	227
	Nombre de visiteurs commerciaux amenés au Canada	115
	Nombre de délégations commerciales amenées au Canada	119

Commercialisation du tourisme: Même si l'industrie touristique attire beaucoup de devises étrangères, le Canada enregistre un déficit de plus en plus important de sa balance des paiements au chapitre des voyages. En 1983, par exemple, le Canada a accueilli 34 256 000 visiteurs d'autres pays, alors que 40 731 000 Canadiens sont sortis du pays. En 1983, les recettes touristiques s'élevaient à 3,8 milliards de dollars, alors que les dépenses effectuées par les Canadiens à l'étranger totalisaient 6 milliards, ce qui représente un déficit de la balance des paiements de 2,2 milliards. Le Ministère tente de régler ce problème en accentuant le tourisme au Canada grâce à la publicité, à l'information au public, et à d'autres techniques de promotion sur les marchés nord-américain et outre-mer.

internationaux et nationaux forment la majeure partie de l'activité commerciale.

La commercialisation du tourisme, qui est un élément important de l'activité de commercialisation, vise à améliorer l'image du Canada en tant que destination touristique et à accroître la part de ce pays dans l'industrie touristique mondiale, laquelle prend de plus en plus d'ampleur. Des activités de publicité et d'autres activités connexes de communication sont menées sur les marchés américains, canadiens et outre-mer en collaboration avec les provinces, les territoires et le secteur privé, afin de pénétrer plus de marchés primaires c.-à-d. le nord-est des E.-U. et d'exploiter de nouveaux marchés géographiques c.-à-d. l'Asie du sud-est et ayant un intérêt spécial tel que le ski.

Pour développer la commercialisation nationale et internationale, il faut identifier de nouveaux marchés et augmenter l'accès à ces débouchés, analyser les marchés et en diffuser les connaissances. La commercialisation nationale est amplifiée grâce à une campagne intitulée "Pensons canadien" qui sensibilise davantage les gens aux retombées des produits et services fabriqués au pays. Des services de renseignements sur les marchés et des services d'orientation sont également offerts aux fabricants pour les sensibiliser davantage aux débouchés et pour réduire la dépendance à l'égard des importations. Grâce au système de repérage des débouchés, le public a accès à des renseignements sur près de 15 000 entreprises canadiennes et sur les produits, les services et les capacités qu'elles offrent.

Le MBIR participe à la prestation de deux programmes financés par le ministère des Affaires extérieures et conçus pour pénétrer des marchés étrangers. Le Programme de développement des marchés d'exportation (PDME) aide les entreprises à faire fructifier leurs efforts de commercialisation sur les marchés mondiaux à l'aide d'une grande variété de techniques de commercialisation, notamment la participation à des foires commerciales et l'invitation d'acheteurs étrangers au Canada. Alors que le PDME vient en aide aux entreprises, le Programme des projets de promotion (PPP) est le véhicule utilisé par le gouvernement fédéral pour planifier et mettre en oeuvre la participation à des foires et missions commerciales, ainsi que pour favoriser les visites commerciales d'acheteurs étrangers et de délégations gouvernementales.

Aide offerte en vertu des programmes : L'aide financière directe,

fournie surtout par le PDIR, aide les organismes sans but lucratif à appuyer l'industrie canadienne dans la commercialisation de ses produits, par le truchement de recherche sur les marchés, de manifestations spéciales, et de conférences. Le Programme coopératif d'expansion du marché outre-mer, qui est un élément du PDIR, aide les entreprises du secteur forestier à pénétrer les marchés étrangers. Les ententes fédérales-provinciales appuient également les projets régionaux de commercialisation.

Faciliter l'identification, le développement et l'exploitation des débouchés sur les marchés internationaux et nationaux, y compris les débouchés des grands projets de développement, afin d'augmenter les ventes tant au pays qu'à l'étranger et de réduire la dépendance à l'égard des importations.

Etat récapitulatif des ressources

La commercialisation représente environ 7 % des dépenses du Programme pour 1985-1986, et 14 % des années-personnes.

Tableau 10: Commercialisation - Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	Prévu	Réal	Politiques et renseignements commerciaux	
			Années-personnes	Total
1985-1986	1984-1985	1983-1984		
57,015	72,420	52,063		
3,918	2,003	1,093		
20,772	7,629	175		
799	1,628	1,217		
82,504	83,680	54,548		
426	447	396		

Environ 69 % du budget consacré à la commercialisation sont destinés aux salaires et aux autres dépenses de fonctionnement, et 31 % aux subventions et aux contributions en 1985-1986.

Description

Par le truchement de l'activité de commercialisation, le gouvernement partage les risques et les coûts engagés pour acquérir des connaissances sur les marchés et pour promouvoir les produits et les services des entreprises canadiennes.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions qui englobent la commercialisation du tourisme et l'amélioration des marchés

définir les problèmes d'approvisionnement ou de développement, et trouve des solutions pour améliorer l'efficacité et l'efficacité de l'industrie touristique.

Le Ministère favorise l'utilisation maximale des fournisseurs canadiens de biens et services pour élargir l'assise du marché national à l'intention des entreprises canadiennes.

Aide offerte en vertu des programmes: Une aide financière est offerte par le truchement du Programme de développement industriel et régional (PDIR) pour stimuler l'établissement, l'agrandissement et la modernisation des entreprises canadiennes. Les entreprises sont également subventionnées aux termes du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense pour mettre au point des produits viables servant à la défense ou des produits connexes destinés à l'exportation; de même, le développement régional et le tourisme sont appuyés par des ententes fédérales-provinciales.

La majorité des ressources affectées aux autres programmes figurant à la Section III du plan font partie de cette activité. La loi spéciale sur l'aménagement rural et le développement agricole et le Programme de développement économique des autochtones traitent des besoins précis des autochtones en matière de développement économique. L'Office canadien pour un renouveau industriel appuie les secteurs du textile, du vêtement et de la chaussure, et le Programme d'aide aux constructeurs de navires vise à relever la concurrence de l'industrie canadienne de la construction navale. La loi sur les prêts aux petites entreprises a été adoptée en vue d'inciter les prêteurs du secteur privé à mettre des prêts à la disposition de la petite entreprise en garantissant ces prêts.

Données sur le rendement et justification des ressources

Tout comme les activités du climat commercial et de l'innovation, celles du développement industriel commercial et touristique appuient les projets du secteur privé tant en raison des fonctions de programme que des fonctions hors programme. L'incidence de cette activité peut être évaluée selon la réalisation de ces projets. Les projets clés et les résultats escomptés figurent à la section III du plan de dépenses, sous les entêtes "Ententes de développement économique et régional" (voir page 41), "Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense" (voir page 44), et "Programme de développement industriel et régional" (voir page 47).

L'activité relative au développement industriel, commercial et touristique appuie les projets de développement commercial qui sont fondés sur les points forts régionaux et qui contribuent à la productivité et à un essor économique soutenu.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions consistent à formuler des politiques, à analyser des renseignements économiques et commerciaux et à fournir ces renseignements au monde des affaires. Le Ministère aide l'industrie en repérant les possibilités d'investissement, en effectuant des études de faisabilité pour les projets nécessitant des fonds et en orientant les entreprises dans toutes les étapes de l'élaboration d'un projet. D'autres fonctions relatives aux politiques et aux renseignements commerciaux dans le cadre de cette activité sont décrites ci-dessous.

- Le Bureau des retombées industrielles et régionales aide les entreprises canadiennes à tirer profit des possibilités découlant des projets d'immobilisations d'envergure, réhaussant ainsi les avantages industriels du Canada. Le MEIR aide à planifier les grands projets, et élabore des procédures visant à assurer que tous les fournisseurs canadiens aient accès sur une même base aux projets d'envergure. Le bureau est également chargé de planifier et de mettre en oeuvre les retombées de principaux achats de l'État.
- Les protocoles d'ententes avec les entreprises sont utilisés pour entrer en contact avec un petit nombre d'entreprises clés afin d'en arriver à des accords généraux et afin de déterminer les mesures que pourrait prendre le gouvernement pour contribuer à la réalisation des objectifs mutuels. Les discussions portent sur des questions d'intérêt commun comme l'expansion économique, l'emploi et les exportations.

- Le Programme de remise des droits de douane sur la machinerie aide les usagers des machines à acquérir de l'équipement de production de pointe, au coût le plus bas possible, grâce à la remise de droits sur l'équipement qu'ils ne peuvent se procurer au Canada et en offrant un climat favorable aux manufacturiers de machinerie. Au cours de l'exercice financier 1983-1984, le MEIR a aidé près de 500 entreprises par le truchement de ce programme. Vingt-et-une entreprises ont également eu recours à ce programme pour accroître la gamme des produits fabriqués au Canada.

- Le secteur touristique est stimulé par la mise au point de produits touristiques comme des attractions, des installations à l'intention des visiteurs et des services pour attirer les touristes et aider le développement régional. Le Ministère

Objectif

Stimuler le développement industriel, commercial et touristique au Canada en appuyant les initiatives industrielles, touristiques et des petites entreprises et les projets visant l'établissement de nouvelles usines, la modernisation et l'agrandissement de celles déjà en place.

État récapitulatif des ressources

Le développement industriel, commercial et touristique représente environ 56 % de l'ensemble des dépenses affectées au Programme pour 1985-1986, et 40 % des années-personnes.

Tableau 9: Développement industriel, commercial et touristique - Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	Prévu 1984-1985	Réal 1983-1984		
			Politiques et renseignements commerciaux	EDER & ECD
			236,613	74,083
			244,681	93,961
			373,940	98,217
			321,589	189,483
			217,089	244,681
			5,300	373,940
			9,300	217,089
			5,931	93,961
			567,293	5,300
			719,849	567,293
			1,185	719,849
			915	1,185
			766	915
			766	766

Environ 11 % du budget consacré au développement industriel, commercial et touristique sont destinés aux salaires et autres frais de fonctionnement, et 89 % aux subventions et contributions en 1985-1986. Les recettes de 120 050 000 \$ provenant de cette activité sur les revenus de placement, de remboursement des dépenses des années précédentes ainsi que les frais de service, sont versées au Fonds du revenu consolidé.

L'activité innovation comprend également le Bureau de l'innovation industrielle, point de convergence pour la planification des politiques et des programmes à l'appui de l'innovation. Ce bureau est chargé de revoir l'approche générale à l'égard de l'évolution technologique ainsi que l'efficacité du transfert de la technologie du gouvernement à centres technologiques qui effectuent des travaux de recherche et de développement pour l'industrie et qui dispensent des conseils et des services techniques. Il appuie également les centres d'innovation qui évaluent les inventions, aident à commercialiser les nouveaux produits et à établir de nouvelles entreprises s'occupant de technologie. Ces centres participent à l'élaboration de nouvelles techniques et au transfert de ces dernières dans tout le pays.

Données sur le rendement et justification des ressources

Grâce à une mixité de programmes directement subventionnés, en plus des fonctions non reliées aux programmes qui viennent compléter cette aide financière, l'activité innovation appuie les projets réalisés par l'industrie privée. L'incidence de cette activité peut être évaluée en fonction de la réalisation de ces projets. Les projets clés et les résultats escomptés figurent à la section III du plan de dépenses sous les entêtes "Ententes de développement économique et régional" (voir page 41), "Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense" (voir page 44), et "Programme de développement industriel et régional" (voir page 47).

Aide offerte en vertu des programmes : Pour rendre les entreprises d'innovation à risques élevés plus attractives pour le secteur privé, une aide est fournie par les programmes du MEIR. Une aide est accordée aux entreprises qui mettent au point de nouveaux produits et procédés, qui adaptent les techniques étrangères au marché canadien, ou qui investissent dans des techniques importantes sur le plan stratégique. Parmi les activités admissibles à une aide financière figurent les projets de recherche appliquée, les projets de mise au point de nouveaux produits et procédés, les projets de design et d'ingénierie, et les produits servant à la défense.

Objectif

Stimuler la recherche et le développement et favoriser les aptitudes innovatrices de l'industrie canadienne afin d'améliorer la capacité du Canada à concurrencer sur les marchés nationaux et étrangers.

État récapitulatif des ressources

L'innovation représente environ 21 % des dépenses du Programme et 8 % des années-personnes en 1985-1986.

Tableau 8 : Innovation - Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	années-personnes	
	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Politiques et renseignements commerciaux	20,838	19,883
EDER & ECD	630	3,040
PDIR/PPIMD	243,535	136,963
Autres programmes	7,994	18,753
Total	272,997	178,639
Années-personnes	234	291

Environ 8 % du budget consacré à l'innovation sont destinés aux salaires et autres dépenses de fonctionnement, et 92 % aux subventions et contributions.

Description

L'activité innovation facilite l'introduction, sur le marché, de nouveaux produits et procédés. L'objectif à long terme consiste à établir une vaste capacité d'innovation dans tous les secteurs de la fabrication et de la transformation.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions consistent à élaborer des politiques, à offrir des services d'orientation commercial et à analyser et diffuser des renseignements sur de nouvelles techniques ainsi que de nouveaux produits et procédés. Le Ministère favorise également l'utilisation des normes internationales en matière de design 24 (Expansion industrielle régionale)

'activité climat commercial comporte deux volets, soit l'aide aux programmes ainsi que les politiques et les renseignements commerciaux. L'incidence de cette activité peut être évaluée en fonction de la réalisation des projets appuyés par une combinaison de ces deux volets. Les projets clés et les résultats escomptés figurent à la section III du plan de dépenses sous les entêtes "Ententes de développement économique régional" (voir page 41) et "Programme de développement industriel et régional" (voir page 47).

financière pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à la réussite des activités industrielles.

Politiques et renseignements commerciaux: La formulation et la coordination des politiques sont les deux principaux éléments de cette activité, lesquels visent à produire des stratégies sectorielles et régionales de développement. Le Ministère travaille avec d'autres ministères fédéraux en vue d'influer sur les politiques touchant le développement industriel régional dans des domaines comme l'imposition, les achats, l'investissement étranger et les pratiques de concurrence. Le MEIR joue également un rôle dans la coordination des politiques et questions commerciales avec d'autres ministères et organismes.

Dans le cadre de cette activité, le Ministère consulte les gouvernements provinciaux, d'autres organismes fédéraux et privés en vue d'exploiter au maximum les possibilités de développement. Des ententes fédérales-provinciales sont mises au point pour répondre aux besoins particuliers de chaque province en matière de développement économique. Des négociations avec des représentants d'entreprises et de gouvernements étrangers sont entamées afin de favoriser la coopération et les efforts conjoints d'investissement et de commercialisation.

On met aussi l'accent sur la cuedillette et la diffusion de renseignements économiques et commerciaux et sur la conduite d'études spéciales touchant des questions commerciales importantes. Par exemple une étude sur les secteurs industriels sera menée en vue d'examiner le potentiel d'expansion, les implications commerciales et les conséquences sur le développement régional.

La plus grande priorité est d'obtenir la participation du secteur privé afin d'assurer que les politiques et programmes du Ministère répondent aux besoins de l'industrie. Cette interaction se réalise grâce à des consultations soutenues avec les entreprises individuelles et grâce à la formulation de réponses aux rapports des groupes de travail sur divers secteurs.

Aide offerte en vertu des programmes: L'aide financière directe

aux termes du climat commercial sert à appuyer la mise en place d'une infrastructure industrielle (comme les parcs industriels, les quais, les réseaux d'eau, les services publics d'utilité, les routes d'accès et les services communs), principalement au moyen des ententes de développement économique et régional. La mise en place d'une infrastructure aide les entreprises en abaissant le coût des services communs et elle profite également aux collectivités en incitant les industries à s'installer dans leurs régions. Les institutions qui appuient le développement industriel sont également financées aux termes de cette activité.

A. Climat commercial

Objectif

Favoriser un climat pour appuyer les investissements, l'innovation, l'esprit d'entreprise et l'expansion économique.

État récapitulatif des ressources

Le climat commercial représente environ 12 % de l'ensemble des dépenses du Programme en 1985-1986, et 17 % des années-personnes affectées au programme.

Tableau 7: Climat commercial - Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		
	Prévu	Réel
	1984-1985	1983-1984
Politiques et renseignements commerciaux		
EEDR & ECD	83,854	107,687
PDIR/PRIMD	18,473	9,824
Autres programmes	10,426	39,346
Total	157,992	203,221
Années-personnes		
	505	676
		608

Environ 29 % des coûts relatifs au climat commercial sont consacrés aux salaires et aux autres dépenses de fonctionnement, et 71 % aux subventions et aux contributions en 1985-1986.

Description

L'activité climat commercial englobe les efforts déployés par le MEIR pour favoriser un climat propice à des investissements commerciaux productifs sur les scènes tant fédérale que provinciale. Ce but se réalise principalement par l'élaboration des politiques et par une aide

La section III du présent plan traite plus en détail les répercussions de chacun des projets subventionnés dans le cadre des principaux programmes du MEIR.

En plus des EDR, il existe d'autres programmes adaptés aux besoins des régions, notamment le Programme de développement industriel et régional, qui favorise le développement régional en accordant de plus en plus d'aide aux régions qui sont moins en mesure d'assurer leur croissance économique. La loi spéciale sur le développement agricole et rural et le Programme de développement industriel relatif au transport dans l'Ouest visent à répondre particulièrement aux besoins des provinces de l'Ouest. Un programme spécial à l'intention des régions défavorisées du Québec stimule le développement de l'industrie et du tourisme dans le Bas Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Le Programme de développement économique des autochtones est un programme national qui vise à aider les autochtones dans leurs initiatives de développement régional.

L'évaluation d'environ 20 ententes auxiliaires sera achevée avant le dépôt du prochain plan de dépenses.

Terre-Neuve	169,300
Ile-du-Prince-Édouard	5,800
Nouvelle-Écosse	118,150
Nouveau-Brunswick	144,775
Québec	223,152
Ontario	124,303
Manitoba	131,800
Saskatchewan	49,600
Alberta	22,500
Territoires du Nord-Ouest	9,675

Engagement du MEIR

Tableau 6: Sommes engagées des ententes auxiliaires, selon la province (en milliers de dollars)

Développement régional: Bien que tous les programmes du Ministère contribuent à renforcer l'économie des provinces, les Ententes de développement économique et régional (EDER) constituent le principal moyen de répondre aux besoins de développement économique régional. Les EDER, élaborées de concert avec les gouvernements provinciaux, forment le cadre des ententes auxiliaires qui répondent aux besoins propres à chaque province. Le tableau 6 représente les sommes engagées par le MEIR au titre des ententes auxiliaires dans le cadre des Ententes de développement économique et régional et des Ententes-cadres de développement (ECD), qui ont précédé les EDER.

Le Ministère élabore actuellement des nouvelles méthodes et de nouveaux systèmes de gestion qui permettront de surveiller, de contrôler et de diffuser des données sur les résultats concernant les projets et les programmes. Il est possible d'apprécier l'efficacité du Programme de développement industriel et régional en évaluant de façon cyclique les éléments minitiels d'évaluation du Programme. Parmi les études importantes en cours, citons celle touchant l'élément commercialisation du tourisme. Lors de leur publication, ces renseignements seront inclus dans les prochaines versions du plan de dépenses.

Les renseignements qui suivent portent sur l'efficacité du Programme de l'expansion industrielle régionale, du point de vue de ses deux objectifs qui sont d'accroître l'activité industrielle et d'atténuer les disparités régionales.

Activité industrielle: Le MEIR contribue à accroître l'activité industrielle en offrant de l'aide à l'industrie, grâce à une mixité de programmes et instruments, à des fonctions hors programme ou politiques des services de renseignements industriels. Cette aide, qui permet aux sociétés d'entreprendre des projets qu'elles n'auraient autrement pu réaliser, contribue par le fait même à augmenter le nombre d'emplois, les ventes et les investissements. Le tableau 5 représente le nombre de projets du secteur privé financés dans le cadre de ces programmes, et les contributions totales autorisées.

Tableau 5: Nombre et valeur des projets subventionnés du secteur privé (en milliers de dollars)

	Réel 1984-1985	au 31 octobre 1984	en milliers de dollars	Nombre de dollars	en milliers de dollars
Programme de productivité de l'industrie du matériel	30	10,686	155	74,900	
Programme de développement industriel et régional*	974	235,576	1,207	239,600	
Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	18	2,797	-	-	
Programme spécial sur l'aménagement rural et le développement agricole	207	7,951	N/A	14,421	
Programme de développement économique des autochtones	7	1,751	-	-	
Programme d'aide aux constructeurs de navires	40	19,293	48	42,400	
Office canadien pour un renouveau industriel	218	66,800	464	119,100	
Adol sur les prêts aux petites entreprises	18,180	511,054	28,511	776,000	

* Comprend les programmes antérieurs englobés par le PDIR

politiques de développement économique au niveau fédéral et avec les provinces. Parmi les autres services de renseignements sur la politique et sur les entreprises qui seront accentués, citons :

- Le Bureau de l'innovation industrielle, point central de la planification des politiques et des programmes à l'appui de l'innovation;
- Le Secréariat à la petite entreprise qui élaborera des politiques de développement pour la petite entreprise le quel aide en faveur de cette dernière;
- Le Bureau de l'adaptation industrielle, point central de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et des programmes visant à faciliter l'adaptation du secteur privé;
- La campagne publicitaire Pensons Canadien, qui sensibilise le public aux produits d'origine canadienne; et
- Le tourisme fait l'objet de campagnes de commercialisation en vue d'accroître la pénétration des marchés primaires et de développer des nouveaux marchés.

Afin de réduire l'ensemble des dépenses gouvernementales, on donnera moins d'importance aux programmes financiers, tout en conservant un niveau d'aide raisonnable pour l'innovation dans les secteurs stratégiques, de façon à renforcer la base industrielle dans le domaine de la défense et à favoriser des initiatives communes avec les provinces. Cette nouvelle orientation devrait permettre de réaliser les principaux programmes du Ministère comme suit.

- Le Ministère limite le Programme de développement industriel et régional.
- Des ententes de développement économique et régional ont été signées avec toutes les provinces, et des ententes auxiliaires conçues pour répondre aux besoins particuliers de chaque région en matière de développement économique sont en cours d'élaboration.

- On accordera vraisemblablement plus d'importance au Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense, conformément à l'intention du gouvernement de renforcer la base industrielle dans le secteur de la défense.

De plus, le Ministère travaille actuellement à l'élaboration de protocoles d'entente, afin de discuter des stratégies, des buts et des objectifs avec les principales sociétés et, au besoin, avec les industries. Il s'agit de préparer des protocoles d'entente générale qui énonceront en détail une méthode permettant d'atteindre, à moyen terme, les objectifs du secteur public et du secteur privé.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Plusieurs facteurs-clés liés à la conjoncture économique canadienne et aux conditions du marché ont une incidence considérable sur le Programme de l'expansion industrielle régionale.

- Il règne de l'incertitude quant à la portée et à la vigueur de la reprise économique.
- Le rythme de plus en plus accéléré du progrès technique et sa force de persuasion constituent des défis de taille pour l'industrie canadienne. Les nouvelles techniques révolutionnent les procédés industriels, les produits et les services, et créent de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes.
- Le secteur industriel doit s'adapter, dans un contexte concurrentiel, à une ère de nouvelles techniques et à un modèle international changeant de l'offre et de la demande.
- La restructuration des entreprises de fabrication contribuera à stabiliser l'emploi dans ce secteur.
- La petite entreprise et le secteur des services constitueront toujours les principaux fournisseurs d'emplois au Canada.
- À moyen terme, des pressions particulièrement vives seraient exercées à l'égard de certaines richesses naturelles, notamment les produits forestiers et les minéraux, ainsi que pour l'industrie touristique.
- Le récent accroissement du protectionnisme sur les marchés internationaux constitue un sujet de préoccupation considérable pour les entreprises canadiennes d'exportation.

2. Initiatives

Après avoir évalué les services du Ministère, le nouveau gouvernement change l'orientation des programmes régionaux et industriels. Il accordera aussi une plus grande priorité aux besoins des entreprises canadiennes en fournissant des renseignements commerciaux supérieurs et en favorisant des liens plus étroits avec les investisseurs et les marchés éventuels.

Ce changement d'orientation se traduit par le transfert, au MBIR, de 15 728 000 \$ et de 184 années-personnes au titre de la Direction générale du développement régional et des Coordinateurs fédéraux du développement économique, lesquels assurent la coordination des

Tableau 4 : Ressources par secteur/activité, 1985-1986 (en milliers de dollars)

	Ministre d'État (Petites entreprises)												Ministre de l'Expansion régionale Industrielle		Ministre d'État (Tourisme)			
	Commission du textile et du vêtement												Office canadien pour un renouveau industriel		Programme de développement économique des autochtones			
	Sous-ministre associé												Sous-ministre		Sous-ministre associé au développement régional			
	SMA Biens d'équipement et biens industriels 335 A-P		SMA Biens de consommation, services et information des richesses naturelles 307 A-P		SMA Petites entreprises et projets spéciaux 121 A-P		SMA Tourisme 153 A-P		SMA Politique 73 P-Y		DER Bureaux régionaux (10) 1,193 A-P		Contrôleur et groupes généraux 604 A-P		SMA Direction générale du développement régional 68 A-P		Coordonnateurs fédéraux du développement économique (10) 116 A-P	
Clinat commercial (505 A-P)	2,878		8,424		1,981		-		547		130,555		-		3,141		10,466	
Innovation (234 A-P)	96,842		2,987		1,019		-		-		172,149		-		-		-	
Développement de l'industrie du commerce et du tourisme (1 185 A-P)	139,206		12,046		63,249		12,792		3,774		488,701 ¹		-		-		75	
Commercialisation (426 A-P)	376		12,286		-		27,075		-		38,469		4,298		-		82,504	
Administration (620 A-P)	120		307		359		607		52		6,841		37,233		696		1,700	
Total du Programme (2 970 A-P)	239,422		36,050		66,588		40,474		4,373		836,721		41,531		3,837		12,241	
																	1,281,237	
	ACTIVITE																	
	TOTALE																	

La chausserie, tandis que le Programme d'aide aux constructeurs de navires soutient le secteur de la construction navale. La loi sur les prêts aux petites entreprises encourage les prêteurs du secteur privé à consentir des prêts aux petites entreprises. Le MEIR participe aussi à la prestation de deux programmes financés par le ministère des Affaires extérieures, le Programme de développement des marchés d'exportation et le Programme des projets de promotion. Ces autres programmes sont définis plus précisément à la page 51.

La formation d'une alliance avec l'industrie est essentielle au succès du MEIR puisqu'il exécute son mandat en aidant l'industrie privée. La collaboration avec le secteur privé implique toutes les phases de son activité, depuis l'élaboration des politiques et des stratégies jusqu'à la prestation des programmes. Ce lien crucial avec le secteur privé est entretenu par des discussions avec des firmes et des associations et par les activités relatives aux politiques et aux enseignements commerciaux.

Organisation: Le MEIR est dirigé par un ministre de l'Expansion Industrielle régionale ainsi qu'un ministre de l'Etat au Tourisme et un ministre d'Etat à la Petite Entreprise. L'organigramme du Ministère est à la fois régional et sectoriel. Le centre administratif est réparti en éléments fondés sur les secteurs industriels, le développement régional et le soutien des sociétés. Le MEIR est très décentralisé, ayant 10 bureaux régionaux (un dans chaque province) placés sous l'autorité de directeurs exécutifs régionaux (DER).

Les bureaux régionaux visent les possibilités de développement dans les régions particulières, tandis que les sous-ministres adjoints (SMA) sectoriels au centre administratif envisagent la perspective nationale de leurs secteurs respectifs: biens d'équipement et industriels; tourisme, produits de consommation, services et transformation des ressources, et petite entreprise. Les directeurs exécutifs régionaux et les SMA de l'administration centrale forment ensemble un Conseil de gestion pour assurer la coordination des politiques régionales et sectorielles et afin de choisir les propositions du secteur privé qui recevront une aide financière.

Lors de la dissolution du ministère d'Etat au Développement économique et régional en juillet 1984, la Direction générale de la coordination régionale et des projets ainsi que les coordonnateurs fédéraux du développement économique ont été transférés au MEIR, plus précisément à la Direction générale du développement régional. En raison de ce transfert, le MEIR joue un rôle primordial dans la tentative d'intégrer et de coordonner les politiques régionales et sectorielles, et le ministre du MEIR est président du Comité du Cabinet chargé du développement économique et régional.

Le tableau 4 représente la structure organisationnelle du programme ayant trait à ses activités en démontrant les ressources exigées pour

prêts et de garanties de prêt. Les instruments ou mécanismes qui véhiculent l'aide financière sont une série de programmes livrés par le Ministère. Ils financent les grands projets à longue échéance par une infusion de fonds échelonnée sur plusieurs années. Le tableau 3 représente le financement des programmes par activité, 1985-86.

Tableau 3: Financement des programmes (instruments) par activité, 1985-1986 (en milliers de dollars)

Développement de l'industrie, commerce et innovation	Climat	commercial	Innovation	du tourisme	l'isolation	Total
Ententes de développement économique et régional et Ententes-cadres de développement	83,854	630	74,083	3,918	162,485	
Programme de développement industriel et régional	18,473	156,035	149,113	20,772	344,393	
Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	-	87,500	87,500	-	175,000	
Programme de développement industriel dans l'Ouest relie au transport dans l'Ouest	798	1,994	6,978	199	9,969	
Programme spécial sur l'aménagement rural et le développement agricole	-	-	20,600	-	20,600	
Programme de développement économique des autochtones	2,400	6,000	101,000	600	110,000	
Programme d'aide aux constructeurs de navires	-	-	35,000	-	35,000	
Office canadien pour un nouveau industriel	-	-	68,435	-	68,435	
Autres programmes	7,228	-	89,576	-	96,804	
Total	112,753	252,159	632,285	25,489	1,022,686	

Les ententes de développement économique et régional (EDER), le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) et le Programme de développement industriel et régional (PIDIR) sont les principaux véhicules de l'aide financière directe du MEIR. En raison de leur influence sur toute la gamme des activités, ces trois programmes sont étudiés séparément sur les pages 41 à 51.

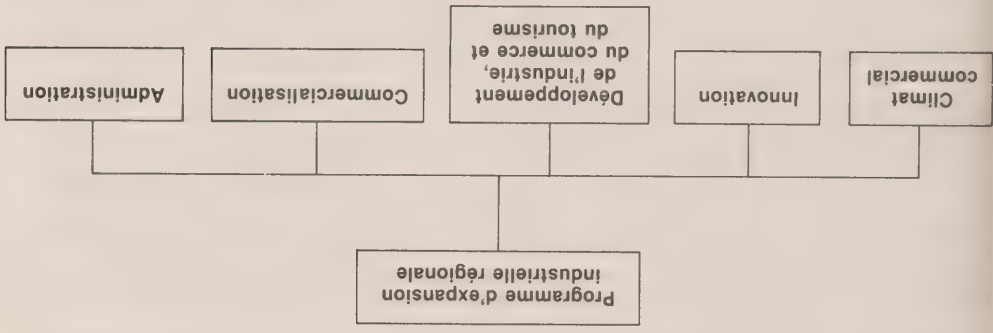
Les autres programmes s'inscrivent en complément de l'aide fournie par les EDER, le PPIMD et le PIDIR. La loi spéciale sur l'aménagement rural et le développement agricole et le Programme de développement économique des autochtones fournissent de l'aide en vue du développement économique des autochtones du Canada. L'Office canadien pour un nouveau niveau industriel soutient les secteurs du textile, du vêtement et d

L'exploitation des possibilités de vente au Canada et à l'étranger. Cette activité comprend l'élaboration de la politique commerciale internationale, l'accroissement de l'accès aux marchés étrangers et le repérage des possibilités de vente au Canada, ainsi qu'un grand programme de marketing international pour l'industrie touristique.

La dernière activité, l'administration, comprend la direction exécutive et les services de soutien en vue d'aider le Ministère à s'acquitter de son mandat.

Ces cinq activités, y compris le programme de l'Expansion industrielle régionale, figurent au tableau 2. La section II de ce plan traite ces activités de façon plus détaillée.

Tableau 2: Structure des activités



Exécution du Programme. Le Ministère exerce son mandat au moyen d'une série de programmes financés et de fonctions hors programme. Ces dernières comprennent l'élaboration des politiques, les transferts de technologie et l'information industrielle, ainsi que le repérage des possibilités d'investissement, les conseils aux entreprises et la plus grande génération du marché canadien et étranger. Des comités Industrie/gouvernement et des groupes spéciaux sont aussi convoqués pour conseiller le Ministère dans l'élaboration des politiques industrielles et des stratégies sectorielles. Par exemple, des groupes de travail du secteur privé ont récemment terminé des rapports sur l'industrie automobile, la pétrochimie, le domaine aérospatial et l'industrie forestière.

Le MEIR exerce aussi son mandat en fournissant une aide financière directe au secteur privé sous forme de subventions, de contributions, de

Une profusion de fonctions relèvent de l'activité de commercialisation, qui est centrée sur le développement et

La troisième activité, le développement de l'industrie du commerce et du tourisme, implique la plus grande part des dépenses ministérielles. Les programmes de ce volet soutiennent l'établissement des usines, l'expansion, la modernisation et l'accroissement de la productivité, l'aide étant concentrée dans les régions désavantagées. Ce travail comprend le repérage et l'encouragement des occasions de développement dans l'industrie, la petite entreprise et le tourisme, ainsi que l'analyse économique et financière en profondeur des projets exécutés au centre administratif et dans les bureaux régionaux.

Une deuxième activité, l'innovation, cherche à doter le secteur privé d'une capacité innovatrice, à stimuler les investissements en technologie et à soutenir la mise au point de nouveaux produits et procédés. La gamme d'aide comprend aussi le soutien des centres de microélectronique et d'innovation; la stimulation de la recherche et du développement et le transfert de technologie, ainsi que l'élaboration d'ententes avec certaines sociétés clés afin de déterminer quelles mesures gouvernementales pourraient permettre d'atteindre les objectifs communs.

Structure des activités: Depuis l'annonce de la réorganisation du gouvernement en janvier 1982 et le fusionnement officiel des deux ministères progéniteurs, le MEIR élabore et met en oeuvre une nouvelle méthode de gestion pour ses activités en fait de politiques et de programmes. Cette approche est conçue en fonction du caractère multidimensionnel du mandat ministériel. Sur le plan de la gestion, la principale tâche consiste à coordonner les besoins régionaux et sectoriels, établir les priorités et exploiter les occasions de stimuler l'expansion industrielle. Le cadre des activités est conçu en vue de soutenir les diverses phases du cycle vital d'un produit d'après le principe que le Ministère doit être prêt à consentir aux initiatives des sociétés le genre d'aide et de soutien le plus efficace aux étapes cruciales du développement des produits et des entreprises.

4. Plan d'exécution du Programme

- mettre ces biens et services sur le marché au Canada et à l'étranger, et
- restructurer les activités des entreprises pour les adapter à l'évolution du marché.

2. Mandat légal

Le ministère de l'Expansion industrielle régionale a été établi en décembre 1983 aux termes de la Loi sur l'expansion industrielle régionale, qui lui confère le mandat ministériel suivant:

- assurer l'essor économique national et réaliser le développement économique de toutes les régions.
- améliorer les possibilités en vue d'un essor économique productif dans toutes les régions du Canada et les rendre plus accessibles;
- favoriser le développement économique dans les régions du Canada où les possibilités d'emploi productif sont exceptionnellement inadéquates.

Le mandat propre aux Ententes de développement économique et régional est défini dans la Loi sur l'organisation du gouvernement, promulguée en décembre 1983. Le Programme de développement industriel et régional, qui soutient le progrès économique par des initiatives fondées sur les points forts de chaque région, a été établi aux termes de la Loi sur le développement industriel et régional. Parmi les autres lois qui relèvent du Ministère figurent la Loi sur les prêts aux petites entreprises, adoptée pour garantir les prêts aux propriétaires des petites entreprises, et la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole, qui prévoit le rétablissement et le développement des régions rurales au Canada.

3. Objectif du Programme

Accroître l'ensemble des activités industrielles, commerciales et touristiques dans toutes les régions du Canada et ce faisant réduire les disparités économiques au Canada.

Cet objectif sera réalisé:

- en collaborant avec le patronat et les syndicats, les autres paliers de gouvernement et les universités;
- en mettant au point, le cadre déterminé par les politiques du gouvernement;
- en fournissant aux entreprises des renseignements techniques et des données financières sur les marchés; et
- au besoin, en fournissant une aide financière directe.

Le Ministère stimulera aussi l'éclosion d'un climat qui encourage les entreprises à devenir plus compétitives à l'échelle internationale, en les aidant à:

- mettre au point de nouveaux produits, procédés et services;
- établir la capacité de produire ces biens et services;

Le ministère de l'Expansion Industrielle régionale (MEIR) a été créé en décembre 1983 par un fusionnement des anciens ministères de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale. Le MEIR doit travailler au renouvellement économique, auquel le gouvernement accorde la plus grande priorité, et son mandat est d'accroître la prospérité économique des Canadiens dans toutes les provinces et de favoriser l'expansion industrielle régionale. Lors de la dissolution du ministère d'Etat au développement économique et régional en juillet 1984, la Direction générale de la coordination régionale et des projets, de même que les coordonnateurs fédéraux du développement économique, ont été transférées au MEIR.

Le Ministère joue un rôle de premier plan dans les tentatives du gouvernement en vue d'optimiser les retombées économiques régionales. Il y parvient par des fonctions en programme et hors programme. Ces dernières comprennent l'élaboration des politiques, les transferts de technologie dans toute l'industrie canadienne et l'analyse et la diffusion de renseignements économiques et commerciaux, ainsi que le repérage des possibilités de développement, l'accroissement de l'accès aux marchés et la promotion des retombées économiques découlant des grands marchés d'Etat et des projets parrainés par la Couronne.

Le Ministère soutient aussi les projets du secteur privé en offrant divers programmes. Ces programmes sont reliés aux principaux secteurs économiques, dont les produits de consommation et les services, la transformation des ressources, le tourisme, les biens d'équipement et les biens industriels, et les petites entreprises. L'aide passe par une gamme de mécanismes financiers, dont les subventions, les contributions remboursables et non remboursables, les prêts et les garanties de prêt. Le gouvernement examine actuellement la vocation du Ministère avec l'intention de le réorienter; l'élément d'aide financière sera désormais réduit au bénéfice d'un plus grand rôle d'information industrielle, de politique et de consultation. Par suite de ce nouvel accent, le Ministère remaniera ses programmes financés et ses fonctions hors programme.

La position du MEIR à titre de plaque tournante sur le plan fédéral pour le développement économique comporte aussi une collaboration étroite et suivie avec plusieurs autres ministères et organismes, y compris: Affaires extérieures, Finances, Conseil du Trésor, Défense, Environnement, Transports, Énergie, Mines et Ressources et le ministère des Affaires indiennes et du Nord.

augmentations (réductions) des provisions des dépenses des programmes suivants: (Suite)

Tourisme	(11.0)
Programme des projets spéciaux de relance	(17.1)
Programme d'aide aux constructeurs de navires	(10.0)
Programme de subventions aux investissements des petites entreprises	(10.5)
Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre	(19.2)
Ententes-cadres de développement	(41.2)
Pertes aux termes du Programme d'expansion des entreprises	(10.0)
Programme de recherche et de développement de l'énergie industrielle et Maislin	(32.4)
Palais des congrès	(15.0)
Autres programmes	(4.0)

Explication des prévisions pour 1984-1985: Les sommes prévues pour 1984-1985 (fondées sur les renseignements disponibles en date du 31 octobre 1984) sont de 53.8 millions de dollars ou de 4 % supérieures au Budget des dépenses principales de 1984-1985 qui se situait à 1,304.8 millions de dollars (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4). La différence de 53.8 millions de dollars est attribuable aux importants postes de compensation suivants:

(en millions de dollars)

- augmentation des dettes au titre de la Loi sur les prêts aux petites entreprises 29.0
- paiements d'assurance-prêt à l'égard de la Maislin Industries Ltd. 24.8

B. Etat financier récapitulatif

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Différence	Détails à la page
Climat commercial	157,992	203,221	(45,229)	21	
Innovation	272,997	234,079	38,918	24	
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	719,849*	790,027	(70,178)	26	
Commercialisation	82,504	83,680	(1,176)	29	
Administration	47,895	47,549	346	32	
Total	1,281,237	1,358,556	(77,319)		
Années-personnes	2,970	3,013	(43)		

* Comprend 5,3 millions de dollars au titre des prêts et investissements.

Explication de la différence: La baisse nette de 77,3 millions \$ (5,7%) au chapitre des besoins par rapport aux sommes prévues pour 1984-1985 est composée des principaux postes suivants:

- augmentation des rémunérations 7.8
- baisse des dépenses de fonctionnement (10.8)
- augmentations (réductions) des provisions des dépenses des programmes suivants:

Programme de développement industriel et régional 66.5

Programme de développement économique des autochtones 40.0

Loi spéciale sur l'aménagement rural et le développement agricole, Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense et Office canadien pour un nouveau industriel 11.1

Prêts aux petites entreprises (17.5)

Prêts aux termes du Programme de développement industriel et régional (4.0)

A. Points saillants

Le gouvernement passe en revue les orientations du Ministère afin de diminuer le niveau d'aide financière accordée et de mettre plutôt l'accent sur les renseignements commerciaux, la consultation et l'élaboration de politiques. En raison de cette nouvelle orientation, le Programme d'expansion industrielle et régionale sera adapté en vue d'améliorer l'efficacité. A plus long terme, la priorité sera davantage accordée à l'innovation dans des secteurs stratégiques, au renforcement des secteurs de la défense et de l'industrie et à la facilitation des initiatives conjointes avec les provinces (voir page 17).

Les dépenses budgétaires du programme sont évaluées à 1 275,9 millions de dollars pour 1985-1986, soit une baisse de 73,4 millions de dollars ou, 5% de moins que les sommes prévues pour 1984-1985 (voir Extraits de la Partie II, page 6).

Les dépenses non-budgétaires, sous forme de prêts et d'investissements atteindront 5,3 millions de dollars, en 1985-1986 (voir page 38).

L'aide directe accordée au secteur privé sous forme de subventions et de contributions est évaluée à 1 022,7 millions de dollars, soit une baisse de 67,4 millions de dollars par rapport aux sommes prévues en 1984-1985 (voir page 38).

Les trois principaux programmes d'aide du MEIR mobilisent 71% des fonds du Ministère qui seront consacrés à l'industrie en 1985-1986 (voir page 14). Il s'agit :

- des Ententes de développement économique régional et des Ententes-cadres de développement
- du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense
- du Programme de développement industriel et régional

Les besoins en années-personnes du MEIR pour 1985-1986 baisseront de 43 années-personnes par rapport au niveau prévu en 1984-1985 (voir page 8).

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par activité

Budget principal 1985-1986		(en milliers de dollars)	
Budget principal 1984-1985	Budget		
Budgetaires		Années-	
Fonction-	Dépenses	personnes	
en	de	nement	
capital	transfert	avances	
Prêts, dotations	Total	Non-budgétaire	Total
en capital et			
avances			
192,9	157,992	-	157,992
224,0	272,997	-	272,997
776,1	82,504	5,300	719,849
66,1	47,895	-	47,895
45,4	1,185	-	1,185
426	56,721	-	56,721
620	47,649	-	47,649
252,077	1,174	1,022,686	1,275,937
2,970	1,174	5,300	1,281,237
			1,304,7

Numéros des Ministères et organismes	(dollars)	Crédits
Budget principal	1985-1986	

Expansion industrielle régionale

1 Expansion industrielle régionale - Dépenses de fonctionnement 233,755,837

5 Expansion industrielle régionale - Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement 1,305,800

10 Expansion industrielle régionale - Subventions inscrites au Budget et contributions 966,186,000

15 Patentes à la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée 350,000

120 Pour autoriser, conformément aux conditions prescrites par les règlements du gouverneur en conseil, a) l'achat, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, d'actions d'une société afin d'y exercer un droit d'option pris au nom de Sa Majesté du chef du Canada relativement à un prêt ou à l'assurance d'un prêt consenti, à une garantie de prêt ou à une contribution à la société lorsque: (1) le droit d'option devrait être exercé afin de faire bénéficier Sa Majesté du chef du Canada de l'achat; ou (11) le droit d'option devrait être exercé en vue de protéger les fonds de la Couronne à l'égard d'un prêt consenti ou assuré ou d'une contribution faite; et b) la vente ou autre cession de tout capital- actions ainsi acquis 300,000

125 Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional 5,000,000

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$1,206,897,637 pour le ministère de l'Expansion industrielle régionale en 1985-1986. Ce montant comprend \$5,300,000 pour les dépenses non budgétaires. Les autres dépenses évaluées à \$74,339,009 seront effectuées en vertu de l'autorisation statutaire existante, pour les obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises; les paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises; les garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional; le traitement et régimes d'avantages sociaux des employés.

Besoins financiers par autorisation

Credits (en milliers de dollars)		Budget principal	Budget principal
		1985-1986	1984-1985
1	Dépenses de fonctionnement	233,756	203,343
5	Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement	1,306	1,200
10	Subventions et contributions	966,186	1,010,003
15	Paiements à la Société canadienne des brevets et d'exploitation limitée	350	350
(S)	Ministère de l'Expansion industrielle régionale - Traitement et allocation pour automobile	42	40
(S)	Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	46,500	35,000
(S)	Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional	10,000	20,000
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	17,797	14,540
Credit non requis		-	-
- Paiements en vertu de la Loi sur la bonification d'intérêts au profit des petites entreprises		-	11,000
Total du budgétaire		1,275,937	1,295,476
120	Paiement pour l'achat d'actions	300	300
125	Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	5,000	9,000
Total du non-budgétaire		5,300	9,300
Total du Programme		1,281,237	1,304,776

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

4

Section I

Aperçu du Programme

A.	Points saillants	7
B.	Etat financier récapitulatif	8
C.	Données de base	10
	1. Introduction	10
	2. Mandat légal	11
	3. Objectifs du Programme	11
	4. Plan d'exécution du Programme	12
D.	Perspective de planification	17
	1. Contexte	17
	2. Initiatives	17
	3. Efficacité du Programme	19

Section II

Analyse par activité

A.	Climat commercial	21
B.	Innovation	24
C.	Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	26
D.	Commercialisation	29
E.	Administration	32

Section III

Recommandations supplémentaires

A.	Analyse par article	34
	1. Dépenses par article	34
	2. Dépenses en personnel	35
	3. Dépenses en capital	36
	4. Paiements de transfert	36
	5. Non budgétaire (prêts et investissements)	38
B.	Analyse des coûts	39
C.	Etat récapitulatif des recettes	40
D.	Description des Programmes (instruments)	41
	1. Ententes de développement économique et régional	41
	2. Programme de productivité de l'industrie du matériel	44
	de défense	47
	3. Programme de développement industriel et régional	47
	4. Autres programmes	51

Le présent plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence et, en tant que tel, présente de nombreux détails afin de répondre aux divers besoins de ses lecteurs.

Le plan est divisé en trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et rendements actuels. Les personnes qui désirent obtenir de plus amples détails, peuvent consulter la section II, laquelle décrit chaque activité et identifie les coûts liés à chacune de ces activités. La section III présente des renseignements supplémentaires sur les coûts et les ressources, ainsi qu'une analyse spéciale qui permettra au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer la continuité avec les autres documents du Budget des dépenses.

Le présent document est conçu de façon à faciliter, pour le lecteur, la consultation de renseignements précis. La table des matières énonce de façon détaillée le contenu de chacune des sections, et un résumé financier présenté à la section I renvoie le lecteur à des renseignements plus détaillés de la section II. On retrouve en outre, dans l'ensemble du document, des renvois permettant au lecteur de trouver plus de détails sur les postes qui l'intéressent tout particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Expansion industrielle régionale

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos
agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa, (Canada) KIA 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1986-III-61
Canada: 9.00 \$
à l'étranger: 10.80 \$

Prix sujet à changement sans préavis

Expansion industrielle régionale

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Plan de dépenses



Restrictive Trade Practices Commission of Canada

1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

©Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1986-III-10

Canada: \$3.00

ISBN 0-660-52920-3

Other countries: \$3.60

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Restrictive Trade Practices
Commission of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective as well as performance information that form the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included is an extract from Volume II of the Public Accounts provided as an aid in assessing the program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Extract from Volume II of the Public Accounts	5
---	---

Section I Program Overview

A. Plans for 1985-86	
1. Highlights	6
2. Financial Summary	6
B. Recent Performance	
1. Highlights	7
2. Review of Financial Performance	8
C. Background	
1. Introduction	8
2. Legal Mandate	9
3. Program Objective	9
4. Program Description	10
5. Program Organization for Delivery	11
D. Planning Perspective and Performance Review	
1. Environment	11
2. New Initiatives	12
3. Update on Previously Reported Initiatives	12
4. Program Effectiveness	13
5. Resource Justification	14

Section II Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	15
2. Personnel Costs	16
B. Cost Analysis	17

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$1,077,000 in support of the 1985-86 Restrictive Trade Practices Commission. The remaining expenditures estimated at \$117,000 for pensions and other employee benefits will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates	1984-85 Main Estimates
Restrictive Trade Practices Commission			
15	Program expenditures	1,077	1,130
(S)	Contributions to Employee Benefit Plans	117	104
Total Program		1,194	1,234

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or Agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Restrictive Trade Practices Commission		
15	Restrictive Trade Practices Commission - Program Expenditures	1,077,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates			1984-85 Main Estimates	
	Authorized Person- Years	Budgetary	Total		
	Operating	Capital			
Restrictive Trade Practices Commission	17	1,192	2	1,194	1,234
	17	1,192	2	1,194	1,234

Extract from Volume II
of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1983-84

	Main Estimates	Total Appropriation	Actual Use
Budgetary	\$	\$	\$
Vote 10 - Restrictive Trade Practices			
Commission - Program Expenditures	1,630,000	1,630,000	1,355,000
Statutory - Contributions to Employee			
Benefit Plans	136,000	152,000	152,000
Total Program	1,766,000	1,782,000	1,507,000

Section I

Program Overview

A. Plans for 1985-86

1. Highlights

The Restrictive Trade Practices Commission has established the following major goals for 1985-86:

- to continue its primary endeavour, including the consideration of applications or requests for inquiries submitted by the Director of Investigation and Research, Consumer and Corporate Affairs Canada, hearing representations and making orders under Part IV.1 of the Combines Investigation Act, and hearing any other matters with respect to applications.
- to finalize the report to the Minister on "The State of Competition in the Canadian Petroleum Industry". This inquiry was initiated after receipt from the Director of Investigation and Research of a Statement of Material.

2. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85*	Change
Restrictive Trade Practices Commission	1,194	1,674	(480)
Person-years	17	23	(6)

- * The 1984-85 forecast is \$440,000 and six person-years higher than the 1984-85 Main Estimates to reflect the additional resources approved in Supplementary Estimates to complete the Petroleum Inquiry.

The decrease of \$480,000 in expenditures and six person-years in fiscal year 1985-86 is mainly attributed to the expected completion of the Petroleum Inquiry for which resources had been approved in Supplementary Estimates 1984-85 (\$441,000 and six person-years) and to a reduction in the overall operating costs in the amount of \$91,000 offset by an increase in personnel costs of \$52,000. (This amount covers salary increases anticipated by Treasury Board, but does not provide for any increase in person-years).

1. Recent Performance

2. Highlights

Highlights of the Program's performance during 1983-84 are:

- A general inquiry was undertaken in 1977 in connection with the Manufacture, Production, Distribution, Purchase, Supply and Sale of Communication Systems, Communication Equipment and Related Products. The final report (Part III) - the Impact of Vertical Integration on the Equipment Industry was submitted to the Minister on January 7, 1983.
- A general inquiry was undertaken in July 1981 after receipt of a Statement of Evidence from the Director of Investigation and Research on "The State of Competition in the Canadian Petroleum Inquiry". During the fiscal year 1983-84 the hearings were completed. The Commission has heard the testimony of over 200 witnesses during 186 days of hearings. The evidence now before the Commission includes approximately 40,000 pages of testimony and over 1,800 exhibits involving about 100,000 pages of material. As the Inquiry moves into its final stages the Commission is receiving evidence concerning possible remedies proposed by the Director which he believes would increase competition in the Canadian Petroleum Industry.

The Commission expects to submit its Report to the Minister in the early part of fiscal year 1985-86. Supplementary estimates in the amount of \$441,000 and six person-years were approved by Treasury Board for the year 1984-85 in order to complete the Petroleum Inquiry and to submit a report to the Minister.

- On January 26, 1982, the Commission received a Statement of Evidence on "The Affairs and Management of Javelin International Limited" and hearings were held during 1982 and 1983.

After reviewing the evidence submitted at the 33 days of hearings by some 13 witnesses the Commission submitted its recommendations in a Report to the Minister on September 26, 1983.

- Proceedings under Part IV.1

An application was filed by the Director of Investigation and Research on December 22, 1982 asking for an order against Astral Films Limited - Les films Astral Limitée; Columbia Pictures Industries Inc.; Paramount Productions Inc. - Productions Paramount Inc.; MCA International B.V., carrying on business under the name and style of United Artists Corporation and Twentieth Century - Fox Film Corporation to

compel them to accept Cinéplex Corporation as a customer and to supply it with commercially valuable motion pictures on usual trade terms or for such other order as may be just.

A pre-hearing was held on May 4, 1983 in order to determine the scheduling and the procedures that would govern the hearings. A hearing was held on June 3, 1983 at which time the Director made a verbal request for a postponement of hearings. The Commission acceded to the request given that Applicant and Respondents had reached an agreement on the conditions governing the distribution practices of Respondents.

On March 15, 1984 the Director filed an interim report to the Commission on the operation of the undertakings given by the six major motion picture distributors.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		
	Actual	Main Estimates	Change
Restrictive Trade Practices Commission	1,507	1,766	259
Person-years	24	26	2

The difference between actual expenditures and the Main Estimates results mainly from the following major items: the hearings under Part IV.1 in respect to Astral Films Limited et al were not required as scheduled in view of the agreement between the parties. The total cost of legal fees was lower than anticipated due to the fact that the libel suit in the Javelin case is still pending.

C. Background

1. Introduction

The Restrictive Trade Practices Commission is one part of the Canadian government's involvement in seeking to maintain competition in the marketplace. The reports of the Commission are not to be confused with the "statement of evidence" submitted to the Commission by the Director of Investigation and Research. Only the Restrictive Trade Practices Commission issues reports to the Minister of Consumer and Corporate Affairs following Section 18 and Section 47 inquiries. The Commission reports to Parliament through the Minister, Consumer and Corporate Affairs (CCA).

2. Legal Mandate

The Restrictive Trade Practices Commission was created by an Act, to amend the Combines Investigation Act and the Criminal Code, which was given assent on July 4, 1952 and which was amended in 1976 to include Part IV.1 conferring a quasi-judicial function upon the Restrictive Trade Practices Commission, and for the purposes of that Part, made it a court of record. This Act provides for the division of the federal government's anti-combines activities between two bodies: the Director of Investigation and Research, Bureau of Competition Policy, Consumer and Corporate Affairs, and the Restrictive Trade Practices Commission. The Director appointed by the Governor in Council is directed to "... cause an inquiry to be made into all such matters as he considers necessary to inquire into with the view of determining the facts". The Commission is assigned the duty to ... "make a report in writing and without delay transmit it to the Minister", after the proceedings specified in the Act have been completed. The Commission is also assigned the duty of receiving from the Director and considering any statement of evidence on an inquiry, under specified sections of the Combines Investigation Act or of the Criminal Code. The Commission is then empowered to hold a hearing at which persons against whom the Director has made allegations must be allowed full opportunity to be heard in person or by counsel.

In addition to duties under the Combines Investigation Act, the Commission has investigative responsibilities under the Shipping Conferences Exemption Act, 1979.

3. Program Objective

The objective of the Restrictive Trade Practices Commission is to maintain free and open competitive conditions in the market economy, to eliminate certain practices in restraint of trade and afford protection against false and misleading advertising.

This includes the following:

- to contribute to the government's policy of ensuring that free and open competitive conditions are maintained in the market economy;
- to continue to act as a restraining influence on some of the powers of the Director of Investigation and Research and ensure all parties receive fair hearing; and
- to guarantee that the quasi-judicial functions of the Commission are carried out with the independence, neutrality and fairness that the public interest requires.

4. Program Description

The Restrictive Trade Practices Commission is one of two entities established by the Combines Investigation Act to carry on the federal government's anti-combines work, the other being the Bureau of Competition Policy, Consumer and Corporate Affairs Canada. The functions of the Commission are as follows:

- to authorize searches and seizures (this section has no force or effect in view of the Supreme Court of Canada decision - September 17, 1984 in the case of Southam Inc.), order written returns of information, summon witnesses for examination and preside at hearings for the taking of evidence in inquiries conducted by the Director of Investigation and Research;
- to act as an impartial tribunal in respect of allegations by the Director of Investigation and Research in a statement of evidence in an inquiry;
- to appraise and report upon statements of evidence, relating to inquiries pursuant to Section 47 of the Combines Investigation Act, transmitted to the Commission by the Director of Investigation and Research or the Minister; and
- to hold hearings under Part IV.1 of the Act with respect to applications made by the Director of Investigation and Research. The Commission may make an order in the form applied for or with such modifications or amendments or in such other form as it deems necessary or may refuse to make an order. For the purposes of this Part, the Commission is a Court of Record.

The purpose of Section 17 examinations is to enable the Director of Investigation and Research to secure such evidence and information as may assist him and, after he has considered such evidence in connection with any other evidence or information in his possession, to decide whether he should terminate an inquiry or continue it. If an inquiry is continued, the Director must decide whether to have the matter taken before a court of appropriate jurisdiction, or brought before the Restrictive Trade Practices Commission.

These hearings, normally held "in camera", are to be distinguished from the hearings held before the full Commission at a later stage in an inquiry, after the Director of Investigation and Research has presented to the Commission either a statement of evidence containing allegations of infractions of the Combines Investigation Act or a statement of material asserting that there is a situation related to monopoly or restraint of trade. Such hearings before the full Commission may be held either in public or in private as the Chairman of the Commission decides. It has been usual for the hearings to be held in public.

During most of the major inquiries, the Commission has held hearings in some of the largest cities across Canada. During the course of hearings, the Director of Investigation and Research represented by counsel and the other parties against whom allegations are made call witnesses to appear before Members of the Commission to give evidence. The Director and the other parties (through counsel) have the opportunity to question and cross-examine witnesses and to file exhibits in support of their evidence. Witnesses may also be asked questions by Members of the Commission. All of the evidence is recorded by court reporters and transcripts are prepared for the use of the Commission and the parties. Transcripts, files and exhibits are available to the public unless the hearings were held "in camera" or if the information is confidential.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Commission has one activity which is the Restrictive Trade Practices Commission (RTPC).

Organization Structure: The Commission consists of four members appointed by Order in Council for ten-year terms during good behaviour. One member is appointed Chairman and another may be appointed Vice-Chairman by the Governor in Council. Hearings may take place before the full Commission consisting of the Chairman, the Vice-Chairman (where one appointed), and the two other members. It is not uncommon, however, for a hearing or part of one to take place before a panel of three members with either the Chairman, or the Vice-Chairman (where one appointed) presiding. Although the Commission holds many of its hearings at its headquarters in Ottawa, the extensive nature of certain inquiries necessitates that it hold hearings elsewhere in Canada.

The senior staff of the Commission consists of the Secretary/Registrar, the Executive Assistant to the Chairman and Assistant Secretary to the Commission, a Senior Economist, Economist(s), and the Chief of Finance and Administration.

D. Planning Perspective and Performance Review

1. Environment

Legislation: As part of the continuing review of its legislation, CCA will be preparing for government consideration a number of bills, primarily to update existing legislation. One of these includes a bill to amend the Combines Investigation Act and would change the mandate of this Commission. Depending on what other functions the new legislation gives the Commission, its workload may or may not be increased by these additional functions.

Economic Conditions: The growing potential for restrictive trade practices in the marketplace places an increasing importance on the Commission's role. Participants in the marketplace look to government and the Commission to protect their economic interests and ensure that the market system is operating in an effective and equitable manner.

Public Attitudes: The Canadian public is increasingly aware of the potential problems that can arise to maintain the working of a free market. With this awareness, Canadians are looking to the government to provide efficient safeguards on market operations.

2. New Initiatives

The Commission has identified the following initiatives for 1985-86:

Hearings under Section 17 - Combines Investigation Act: In view of continuing court challenges to the existing mandate with respect to Section 17 hearings, applications by the Director (Investigation and Research) had dropped significantly. Some of these uncertainties have now been removed, and it is expected that applications for hearings under Section 17 will continue at a higher level for 1985-86. Since the Inquiry hearings (Section 47 or Part IV.1) are usually taking place before a panel of three members, only one other member is available to preside at the Section 17 hearings. Therefore it is sometimes necessary to hire the services of experienced hearing officers to meet the requirements.

Part IV.1 - Applications - Combines Investigation Act: Assuming that new legislation is not passed and that RTPC will proceed with the present one, it is expected that applications by the Director under Part IV.1 will continue to be filed with this Commission. For the purposes of this Part, the Commission is a Court of Record and in his application the Director having made a request for an order against a supplier, a person or a company, the Commission, after affording everyone against whom an order is sought a reasonable opportunity to be heard, may make an order in the form applied for or with such modifications or amendments or in such other form as it deems necessary or may refuse to make any order.

Even if new legislation is passed and there are changes in the functions of the Commission, it is still envisaged that the RTPC will be called upon to undertake new major inquiries under Section 47.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Please refer to the descriptions in the Recent Performance - Highlights section on page 7.

4. Program Effectiveness

The effectiveness of the program must be viewed in terms of its main objective, which is to contribute to the maintenance of free and open competitive conditions in the market economy and to eliminate certain practices in restraint of trade. To this end the Restrictive Trade Practices Commission has undertaken and will continue inquiries or proceedings authorized under the Combines Investigation Act. Figure 3 presents major inquiries or proceedings completed in the last five years.

Figure 3: Major Inquiries or Proceedings of the Restrictive Trade Practices Commission Over the Previous Five Years

Inquiries or Proceedings

Section 47

Telecommunications Inquiry 1977 to 1981	- 234 days of hearings - Part I of report to Minister 1981 - Part II of " " " 1982 - Part III of " " " 1983
Petroleum Inquiry 1981 (Hearings began on October 19, 1981)	- 186 days of hearings - Report to be completed

Part IV.1

Director of Investigation and Research and Bombardier Ltd. (Application filed 09/02/79)	- 32 days of hearings - Decision of RTPC October 1980
Director of Investigation and Research and Imperial Oil et al (Perrette) (Application filed 02/11/79)	- 16 days of hearings - Respondents agreed to supply - Application withdrawn by Director of Investigation and Research, October 1980
Director of Investigation and Research and BBM Bureau of Measurement (Application filed 21/08/79)	- 26 days of hearings - Decision and order of RTPC December 1981 (Appealed in Federal Court, Section 28, application dismissed)

Application by Director of	- 2 days of hearings
Investigation and Research re	- On March 15, 1984, the Director
Astral et al (Movie industry)	filed an interim report to the
(Application filed 22/12/82)	Commission. On July 31, 1984, the
	Director filed a final report to
	the Commission. Director's appli-
	cation withdrawn in view of agree-
	ment between distributors and
	viewers.

Canada Corporations Act

Section 114

Director of Investigation and	- 33 days of hearings
Research and Javelin	- Report sent to Minister
International Limited	September 26, 1983

5. Resource Justification

The Commission's work depends on the new legislation (Combines Investigation Act) as well as initiatives taken by the Director of Investigation and Research or the Minister, and thus is relatively non-discretionary. However it is difficult if not impossible at this time to predict what will be the workload in this area before the Commission in the year 1985-86. Amendments to Competition legislation could broaden or narrow the Commission's mandate and its need for resources but it is premature to estimate these requirements at this stage. The Commission will seek to maintain its objective with a minimum permanent structure, and adding temporary or term resources as required.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 4: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and wages	838	970	924
Contributions to employee benefit plans	117	104	152
	955	1,074	1,076
Goods and Services			
Travel and removal	13	17	14
Other transportation and communication	26	43	29
Information	42	60	23
Professional and special services	130	430	329
Rental	10	16	9
Purchased repair and upkeep	2	2	3
Utilities, materials and supplies	14	28	19
Other expenditures	-	2	3
	237	598	429
Total operating	1,192	1,672	1,505
Capital	2	2	2
Total expenditures	1,194	1,674	1,507

2. Personnel Costs

The Restrictive Trade Practices Commission is a labour-intensive organization. Personnel costs (including statutory contributions to employee benefit plans) constitute 80% of the total operating costs.

Figure 5: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Restrictive Trade Practices Commission	17	23	24

Figure 6: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	4	4	5	50,350-96,300	77,681
Scientific and Professional, Administrative and Foreign Services	4	4	9	13,912-65,080	43,072
Administrative Support, Operational	9	9	12	12,636-40,676	25,443

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Cost Analysis

Net Program Cost: The Restrictive Trade Practices Commission's 1985-86 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. Other items must be considered to ascertain the net cost of the Program. These other items are services provided without charge by other government departments.

Figure 7: Net Cost of Program (\$000)

	1985-86	1984-85
Operating Expenditures	1,194	1,674
Add - Other Government Department Costs		
Public Works Canada Accommodation	176	173
Supply and Services Canada Cheque Issue Services and others	2	3
Employer's share of Insurance Premiums	11	13
	189	189
Net Cost	1,383	1,863

B. Analyse des coûts

Coût net du Programme: Le Budget des dépenses de 1985-1986 de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce ne comprend que des dépenses imputables sur les autorisations devant être votées et les autorisations législatives. D'autres postes de dépenses doivent être pris en considération pour établir le coût net du Programme. Les autres postes comprennent les services fournis gratuitement par d'autres ministères du gouvernement.

Tableau 7: Coût net du Programme (en milliers de dollars)

1985-1986	1984-1985
Dépenses de fonctionnement	1,194
Plus: Dépenses d'autres ministères du gouvernement	
Travaux publics Canada -	
Locaux	176
Approvisionnements et Services	
Canada - Services d'émission	2
des chèques et autres	
Contribution de l'employeur	11
pour les primes d'assurance	13
	189
Coût net	1,383
	1,863

2. Dépenses en personnel

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce est un organisme à forte concentration de main-d'œuvre. Les dépenses consacrées au personnel (y compris les contributions obligatoires aux régimes d'avantages sociaux des employés) représentent 80 % du montant total des dépenses de fonctionnement.

Tableau 5: Besoins en années-personnes par activité

Commission sur les pratiques restrictives du commerce	Budget des dépenses		
	1985-1986	Prévu	Réel
	17	23	24

Tableau 6: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Provision pour le traitement annuel moyen	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	85-86	84-85	83-84		
Gestion	4	4	5	50,350-96,300	77,681
Scientifique et professionnelle, Administration et service extérieur	4	4	9	13,912-65,080	43,072
Soutien administratif, Exploitation	9	9	12	12,636-40,676	25,443

Note: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisées par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Tableau 4: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Personnel			
Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984	
838	970	924	Traitements et salaires
			Contributions aux régimes
117	104	152	d'avantages sociaux des employés
955	1,074	1,076	Biens et services
13	17	14	Voyages et réinstallations
26	43	29	Autres transports et communications
42	60	23	Information
130	430	329	Services professionnels et spéciaux
10	16	9	Location
2	2	3	Achat de services de réparation et d'entretien
14	28	19	Services publics, fournitures et approvisionnements
-	2	3	Toutes autres dépenses
237	598	429	Total des dépenses de fonctionnement
1,192	1,672	1,505	Capital
2	2	2	Total des dépenses
1,194	1,674	1,507	

Le travail de la Commission dépend de l'adoption d'une nouvelle loi (Loi relative aux enquêtes sur les coalitions), ainsi que des initiatives du directeur des Enquêtes et recherches ou du Ministre et, par conséquent, elle jouit de peu de latitude. A l'heure actuelle, il est toutefois difficile, voire impossible, de prédire quelle sera la charge de travail de la Commission dans ce domaine au cours de 1985-1986. Les modifications de la loi en matière de concurrence pourraient élargir ou diminuer le mandat de la Commission et accroître ses besoins en ressources, mais il est trop tôt pour estimer ceux-ci. La Commission tâchera de réaliser son objectif avec un effectif permanent minimum et, en ajoutant d'autres ressources, temporaires ou pour une durée déterminée, selon les besoins.

Directeur des enquêtes et recherches et Bombardier Ltée (demande déposée le 9-2-79)

Directeur des enquêtes et recherches et Imperial Oil et autres (Perrette) (demande déposée le 2-11-79)

Directeur des enquêtes et recherches et BBM Bureau of Measurement (demande déposée le 21-8-79)

Demande du directeur des Enquêtes et recherches au sujet d'Astral et autres (industrie du cinéma) (demande déposée le 22-12-82)

Loi sur les corporations canadiennes

Article 114

Directeur des Enquêtes et recherches et Javelin International Limited

- 33 journées d'audience - rapport soumis au Ministre le 26 septembre 1983

- 32 journées d'audience - décision de la Commission en octobre 1980

- 16 journées d'audience - Les personnes en cause acceptent de fournir les marchandises

- demande retirée par le directeur des Enquêtes et recherches en octobre 1980

- 26 journées d'audience - décision et ordonnance de la Commission en décembre 1981 (en appel devant la Cour fédérale, article 28, rejet de la demande)

- 2 journées d'audience - le 15 mars 1984, le directeur a présenté un rapport provisoire à la Commission, et le 31 juillet 1984, le rapport final. Il a retiré sa demande à la suite d'un accord intervenu entre les distributeurs et les exploitants.

directeur continuera de présenter à la Commission les demandes relatives à la partie IV.1. Aux fins de cette partie, la Commission est une cour d'archives et, lorsque le directeur la saisit d'une demande d'ordonnance d'arrestation d'un fournisseur, d'une personne ou d'une société, après avoir donné à ceux qui sont visés par la demande une occasion raisonnable d'être entendus, peut, selon ce qu'elle estime nécessaire, rendre une ordonnance conforme à celle demandée, y apporter des modifications, rendre une ordonnance sous une autre forme ou refuser d'en rendre une. Même si une nouvelle loi était votée et qu'elle apportait des changements dans les fonctions de la Commission, il est toujours prévu qu'on demandera à la Commission d'entreprendre d'autres grandes enquêtes en vertu de l'article 47.

3. Mise à jour des initiatives antérieures

Voir les descriptions à la sous-section "Points saillants", Rendement récent, page 7.

4. Efficacité du Programme

L'évaluation de l'efficacité du Programme doit se faire en fonction de son principal objectif, qui est de contribuer au maintien des conditions de la libre concurrence dans l'économie de marché et d'éliminer certaines pratiques entravant le commerce. À cette fin, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce a entamé des enquêtes et des procédures qu'elle poursuivra, conformément à la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. Le tableau 3 présente les grandes enquêtes ou procédures terminées au cours des cinq dernières années.

Tableau 3: Grandes enquêtes ou procédures de la Commission sur les pratiques restrictives du commerce au cours des cinq dernières années

Enquêtes ou procédures

Article 47

- Enquête sur les télécommunications (1977 à 1981)
- 1ère partie du rapport au Ministère: 1981
- 2e partie du rapport au Ministère: 1982
- 3e partie du rapport au Ministère: 1983
- 186 journées d'audience - rapport à terminer
- Enquête sur l'industrie pétrolière, 1981 (1ère audience le 19 octobre 1981)

Le personnel cadre de la Commission comprend le secrétaire-régistrare, l'adjoint au président et secrétaire adjoint de la Commission, l'économiste principal, un ou plusieurs économistes et le chef des Finances et de l'administration.

D. Perspective de planification et examen du rendement

1. Contexte

Législation: Dans le cadre de la révision permanente des lois qu'il applique, le ministère de la Consommation et des Corporations rédigea, à des fins d'étude par le gouvernement, un certain nombre de projets de loi, ayant surtout pour objet la mise à jour des lois existantes. Un de ces projets vise la modification de la loi relative aux enquêtes sur les coalitions et changerait profondément le mandat de la Commission. Selon les autres fonctions que la nouvelle loi donnerait à la Commission, le volume de travail pourrait être augmenté.

Situation économique: Le potentiel grandissant des pratiques restrictives du commerce sur le marché donne une importance accrue au rôle de la Commission. Les agents du marché se tournent vers le gouvernement et la Commission pour protéger leurs intérêts économiques et pour assurer le fonctionnement efficace et équitable de l'économie de marché.

Opinion publique: Le grand public canadien est de plus en plus conscient des problèmes qui peuvent surgir dans le maintien d'un marché libre. En raison de cette prise de conscience, les Canadiens attendent du gouvernement qu'il instaure des mécanismes efficaces pour garantir le bon fonctionnement du marché.

2. Nouvelles initiatives

La Commission prévoit réaliser les travaux suivants en 1985-1986:

Audiences en vertu de l'article 17 de la loi relative aux enquêtes sur les coalitions: Étant donné que le mandat actuel de la Commission relativement aux audiences qu'elle tient en vertu de l'article 17 était continuellement l'objet de contestations devant les tribunaux, le nombre de demandes présentées par le directeur des Enquêtes et recherches avait considérablement baissé. Certaines de ces incertitudes étant écartées, il est prévu que les demandes d'audiences en vertu de l'article 17 augmenteront en 1985-1986. Étant donné que les audiences portant sur les enquêtes menées en vertu de l'article 47 ou de la partie IV.1 se tiennent habituellement devant trois membres, il n'en reste qu'un pour présider les audiences tenues aux termes de l'article 17. Par conséquent, il est parfois nécessaire d'avoir recours aux services de rapporteurs d'expérience à cette fin.

Partie IV.1 - Demandes - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions: En supposant que la nouvelle loi n'entre pas en vigueur et que la Commission continue à utiliser la loi actuelle, il est prévu que le

L'objet des examens prévus à l'article 17 est de permettre au

directeur des Enquêtes et recherches d'obtenir des preuves et de connaître les faits qui pourraient l'aider et, après les avoir examinés en fonction des autres preuves ou faits dont il a connaissance, à décider s'il devrait mettre fin à l'enquête ou la poursuivre. Lorsqu'il choisit de la poursuivre, il doit décider s'il faut en saisir le tribunal compétent ou la Commission sur les pratiques restrictives du commerce.

Ces audiences, qui se tiennent habituellement à huis clos, se distinguent de celles qui ont lieu devant tous les membres de la Commission à une époque ultérieure de l'enquête, en l'occurrence, après que le directeur des Enquêtes et recherches a présenté à la Commission, soit un exposé de la preuve contenant des allégations d'infraction à la loi relative aux enquêtes sur les coalitions, soit un exposé de faits dans lequel il affirme qu'il y a monopole ou restriction du commerce. Les audiences devant l'ensemble de la Commission sont publiques ou se déroulent à huis clos, selon la décision de son président. Jusqu'à présent, elles ont généralement été publiques.

Dans la plupart des enquêtes importantes, la Commission a tenu des audiences dans presque toutes les grandes villes du Canada. Au cours des audiences, le directeur des Enquêtes et recherches, par l'entremise de l'avocat qui le représente, et les autres parties visées par les allégations, citent des témoins à comparaître devant les membres de la Commission. Le directeur et les autres parties (représentées par leurs avocats) ont ainsi l'occasion d'interroger et de contre-interroger les témoins et de déposer des pièces justificatives à l'appui de leurs arguments. Les témoins peuvent également être interrogés par les membres de la Commission. Toute la procédure est enregistrée par des greffiers et transcrite à l'intention de la Commission et des parties. Les transcriptions, les dossiers et les pièces justificatives sont mis à la disposition du public à moins que l'audience n'ait eu lieu à huis clos ou qu'il n'y ait des renseignements confidentiels.

5. Plan d'exécution du Programme

Activité: La Commission est uniquement chargée des pratiques restrictives du commerce.

Organisation: La Commission est constituée de quatre membres nommés en vertu d'un décret en conseil pour une période de dix ans, sous réserve de bonne conduite. Le gouverneur en conseil nomme un membre à la présidence et peut en nommer un autre à la vice-présidence. Les audiences peuvent avoir lieu devant tous les membres de la Commission, soit le président, le vice-président, s'il y a en un, et les deux autres membres. Il n'est toutefois pas inhabituel qu'une audience ou une partie de l'audience se tienne devant un groupe de trois membres, présidé par le président ou le vice-président, s'il y a en un. Bien que la Commission tienne de nombreuses audiences à son siège à Ottawa, certaines enquêtes, en raison de leur importance, nécessitent la tenue d'audiences ailleurs au Canada.

Cet objectif comporte les responsabilités suivantes:

- appuyer la politique du gouvernement visant à garantir le maintien des conditions de libre concurrence dans l'économie de marché;
- continuer à contrebalancer certains des pouvoirs du directeur des Enquêtes et recherches et garantir que toutes les parties sont entendues de façon équitable;
- garantir que les fonctions quasi judiciaires de la Commission sont assumées avec l'indépendance, la neutralité et l'équité qu'exige l'intérêt public.

4. Description du Programme

Tout comme le Bureau de la politique de concurrence de Consommation et Corporations Canada, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce est un organisme créé en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions pour s'acquitter des tâches inhérentes à l'application de cette même Loi. Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

- autoriser des perquisitions et des saisies (cet article n'a aucune force ou effet à cause de la décision de la Cour Suprême du Canada rendue le 17 septembre 1984 dans le cas de Southam Inc.), exiger des renseignements écrits, convoquer des témoins et tenir des audiences en vue de prendre connaissance des faits relatifs aux enquêtes menées par le directeur des Enquêtes et recherches;
- jouer le rôle d'un tribunal impartial en ce qui concerne les allégations faites par le directeur des Enquêtes et recherches dans son exposé de la preuve relative à une enquête;
- procéder à l'examen des exposés de la preuve établie au cours des enquêtes menées en vertu de l'article 47 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et qui lui sont transmis par le directeur des Enquêtes et recherches ou par le Ministre et établir des rapports sur ces examens;
- tenir des audiences en vertu de la Partie IV.1 de la Loi en ce qui concerne les demandes faites par le directeur des Enquêtes et recherches. Suivant ce qu'elle estime nécessaire, la Commission peut rendre une ordonnance conforme à celle demandée, y apporter des modifications, rendre une ordonnance sous une autre forme ou refuser d'en rendre une. Aux fins de la partie IV.1, la Commission est une cour d'archives.

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce est un des moyens par lesquels le gouvernement canadien tente de maintenir la concurrence au sein du marché. Les rapports de la Commission ne doivent pas être assimilés aux "exposés de la preuve" présentés à la Commission par le directeur des Enquêtes et recherches. Seule la Commission sur les pratiques restrictives du commerce remet au ministre de la Consommation et des Corporations des rapports sur les enquêtes menées en vertu des articles 18 et 47. La Commission rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de la Consommation et des Corporations.

2. Mandat légal

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce a été créée en vertu d'une loi portant modification de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et du Code criminel qui a reçu la sanction royale le 4 juillet 1952 et qui a été modifiée en 1976 afin d'y inclure la partie IV.1 conférant une fonction quasi judiciaire à la Commission sur les pratiques restrictives du commerce et, aux fins de ladite partie, a fait de la Commission une cour d'archives. Cette loi prévoit la répartition des activités du gouvernement fédéral relatives aux coalitions entre deux organismes: d'une part, le directeur des Enquêtes et recherches du Bureau de la politique de concurrence, du ministère de la Consommation et des Corporations et, d'autre part, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Le directeur, nommé par le gouverneur en conseil, est appelé à "...faire étudier toutes questions qui d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits". La Commission est chargée de "...faire un rapport par écrit et le transmettre sans délai au Ministre" après que les démarches prescrites par la loi ont été faites. Il revient également à la Commission de recevoir du directeur et d'examiner l'exposé de la preuve recueillie au cours d'une enquête menée en vertu de certains articles de la loi relative aux enquêtes sur les coalitions ou du Code criminel. Elle est habilitée à tenir par la suite des audiences au cours desquelles les personnes visées par les allégations du directeur doivent avoir l'occasion d'être entendues en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Outre les responsabilités que lui confère la loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la Commission est chargée des enquêtes en vertu de la loi dérogatoire sur les conférences maritimes de 1979.

3. Objectif du Programme

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce a pour objectif de maintenir la libre concurrence dans l'économie du marché, d'éliminer certaines pratiques visant à limiter le commerce et protéger les consommateurs contre la publicité faussée et trompeuse.

Le 22 décembre 1982, le directeur des Enquêtes et recherches a présenté une demande d'ordonnance à l'endroit d'Astral Films Limited - Les Films Astral Limited; Columbia Pictures Industries Inc.; Paramount Productions Inc. - Productions Paramount Inc.; MCA International B.V., faisant affaire sous le nom de United Artists Corporation et Twentieth Century - Fox Film Corporation, pour les forcer à accepter Cineplex Corporation comme client et à lui fournir des films ayant une valeur commerciale dans les termes usuels du commerce, ou pour l'émission d'une autre ordonnance, suivant ce que l'on estime approprié.

Une audience préliminaire a été tenue le 4 mai 1983 pour établir le calendrier et les procédures qui régiraient les audiences. Le 3 juin 1983, dans le cadre d'une audience, le directeur des Enquêtes et recherches a demandé verbalement le report des audiences. La Commission a accédé à sa requête, étant donné que le requérant et les défendeurs étaient arrivés à un accord sur les conditions régissant les pratiques de distribution des défendeurs.

Le 15 mars 1984, le directeur des Enquêtes et recherches a présenté un rapport provisoire à la Commission sur l'exécution des engagements données par les six grands distributeurs de films.

2. Rétrospective du rendement financier

Tableau 2: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984	Budget principal	Réels	Commission sur les pratiques restrictives du commerce		Années-personnes
			1,766	1,507	
	Différence		259		

La différence entre les dépenses réelles et celles prévues dans le Budget des dépenses principal découle principalement des grands postes suivants: Les audiences tenues en vertu de la partie IV.1 concernant Astral Films Limited et autres n'ont pas été nécessaires puisqu'un accord est intervenu entre les parties. Les coûts totaux en frais judiciaires ont été moins élevés que prévus étant donné que le procès en diffamation dans l'affaire Javelin n'est pas encore terminé.

une réduction dans les dépenses de fonctionnement d'un montant de \$91,000 compensée par une augmentation de \$52,000 dans les coûts du personnel. (Ce montant s'applique aux augmentations salariales prévues par le Conseil du Trésor, mais ne prévoit aucune augmentation des années-personnes).

B. Rendement récent

1. Points saillants

Les points saillants du rendement du Programme en 1983-1984 sont les suivants:

- Une enquête générale a été ouverte en 1977 relativement à la fabrication, la production, la distribution, l'achat, la fourniture et la vente des systèmes de communications, d'équipement de communications et de produits connexes. Le rapport final (Partie III) - Répercussion de l'intégration verticale dans l'industrie du matériel des télécommunications - a été soumis au Ministère le 7 janvier 1983.

- Une enquête générale a été ouverte en juillet 1981 après réception d'un exposé de la preuve du directeur des Enquêtes et recherches sur "L'état de la concurrence dans l'industrie pétrolière au Canada". Les audiences ont pris fin en 1983-1984. La Commission a entendu plus de 200 témoins au cours de 186 journées d'audience. Celle-ci dispose en ce moment d'environ 40,000 pages de témoignages et de plus de 1,800 pièces justificatives comprenant près de 100,000 pages de documentation. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, la Commission reçoit des éléments de preuve au sujet de moyens de redressement possibles proposés par le directeur des Enquêtes et recherches qui, selon lui, accroîtraient la concurrence dans l'industrie pétrolière canadienne.

La Commission prévoit présenter son rapport au Ministère vers le début de l'exercice financier 1985-1986. Pour ce même exercice, le Conseil du Trésor a approuvé un Budget des dépenses supplémentaire de \$441,000 et six années-personnes afin de mettre un terme à l'enquête sur l'industrie pétrolière et de soumettre un rapport au Ministère.

- Le 26 janvier 1982, la Commission a reçu un exposé de la preuve sur "Les affaires et l'administration de Javelin International Ltée", et des audiences ont été tenues en 1982 et en 1983.

Après avoir examiné les témoignages donnés dans le cadre des 33 journées d'audience par quelques 13 personnes, la Commission a présenté, le 26 septembre 1983, ses recommandations dans un rapport au Ministère.

A. Plans pour 1985-1986

1. Points saillants

La Commission sur les pratiques restrictives du commerce s'est fixée pour objectif principal en 1985-1986 ce qui suit:

- poursuivre ses activités principales, entre autres examiner les requêtes ou les demandes d'enquêtes soumise par le directeur des Enquêtes et recherches de Consommation et Corporations Canada, tenir des audiences et rendre des ordonnances en vertu de la Partie IV.1 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et étudier toute autre question concernant les requêtes;
- terminer un rapport pour le Ministre sur "L'état de la concurrence dans l'industrie pétrolière au Canada". Cette enquête a été instituée après que le directeur des Enquêtes et recherches eut déposé l'exposé des faits de l'enquête.

2. Etat financier récapitulatif

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Commission sur les pratiques restrictives du commerce	Années-personnes	
	17	23
Budget des dépenses	1,194	1,674
Prévu		
1984-1985*		
Différence		(480)

* Les prévisions pour 1984-1985 sont de \$440,000 et six années-personnes plus élevées par rapport au Budget des dépenses principal pour refléter les ressources approuvées dans le Budget des dépenses supplémentaire afin de compléter l'enquête sur l'industrie pétrolière.

La diminution prévue de \$480,000 au chapitre des dépenses et de six années-personnes en 1985-1986 est principalement attribuable à la possibilité que l'enquête sur l'industrie pétrolière se termine, enquête pour laquelle des ressources avaient été approuvées dans le Budget des dépenses supplémentaire de 1984-1985 (\$441,000 et six années-personnes) et à 6 (Commission sur les pratiques restrictives du commerce)

Budget principal	Total des crédits	Utilisation réelle
\$	\$	\$
Crédit 10 - Commission sur les pratiques restrictives du commerce -		
Depenses du Programme	1,630,000	1,630,000
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	136,000	152,000
Total du Programme	1,766,000	1,782,000
		1,507,000

Extrats de la Partie II

du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser la somme de \$1,077,000 en 1985-1986 pour la Commission sur les pratiques restrictives du commerce. Les autres dépenses, estimées à \$117,000, pour les pensions et les autres avantages sociaux des employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédit (en milliers de dollars)		Budget principal 1985-1986	Budget principal 1984-1985
15	Commission sur les pratiques restrictives du commerce	1,077	1,130
	Dépenses du Programme		
	(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	117	104
Total du Programme		1,194	1,234

Crédits - Libellé et dépenses prévues

Numéros Ministères et organismes de crédits (dollars)		Budget principal 1985-1986
15	Commission sur les pratiques restrictives du commerce	1,077,000
	Commission sur les pratiques restrictives du commerce	
	Commission sur les pratiques restrictives du commerce	

Programme par activité

(en milliers de dollars)		Budget principal 1985-1986	Total			
Années-personnes autorisées	Fonctionnement	Dépenses en Capital	Budgetaire	Total	Budget principal 1984-1985	Total
17	1,192	2	1,194	1,234	1,234	1,234
17	1,192	2	1,194	1,234	1,234	1,234

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Extraits du Volume II des Comptes publics

Section I

Aperçu du Programme

4
5

A. Plans pour 1985-1986

1. Points saillants
2. Etat financier récapitulatif

6
6

B. Rendement récent

1. Points saillants

2. Rétrospective du rendement financier

C. Données de base

1. Introduction

2. Mandat légal

3. Objectif du Programme

4. Description du Programme

5. Plan d'exécution du Programme

D. Perspective de planification et examen du rendement

1. Contexte

2. Nouvelles initiatives

3. Mise à jour des initiatives antérieures

4. Efficacité du Programme

5. Justification des ressources

Section II

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

2. Dépenses en personnel

B. Analyse des coûts

16
17
18

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires. Elle comprend également un extrait du Volume II des Comptes publics. Ceci permet d'évaluer le rendement du Programme sur le plan financier au cours de la dernière année.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Commission sur les pratiques
restrictives du commerce du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnement et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1986-III-10

au Canada: \$3.00

à l'étranger: \$3.60

Prix sujet à changement sans préavis

**Commission sur les
pratiques restrictives
du commerce du Canada**

**Budget
des dépenses
1985-1986**



Partie III

Plan de dépenses

Revenue Canada Customs and Excise

77



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1986-III-36 Canada: \$ 9.00
ISBN 0-660-52945-9 Other countries: \$10.80

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Revenue Canada
Customs and Excise

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Departmental program and a summary of its current plan and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts. These are provided as an aid in assessing the program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. The financial summary in Section I provides cross-references to information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to provide the reader with more detail on items of particular interest.

This year's Expenditure Plan is expressed in terms of a new activity structure developed in Customs and Excise during 1984-85. As a result, this Expenditure Plan constitutes a transition year wherein some information from previous plans (1983-84 and 1984-85) has been presented in terms of the new activity structure for purposes of simplicity and consistency.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Extracts from Volume II of the Public Accounts	5
--	---

Section I

Program Overview

A.	Plans for 1985-86	
	1. Highlights	6
	2. Financial Summary by Activity	7
B.	Recent Performance	
	1. Highlights	8
	2. Review of Financial Performance	8
C.	Background	
	1. Introduction	10
	2. Legal Mandate	10
	3. Program Objective	11
	4. Program Organization for Delivery	11
D.	Planning Perspective and Performance Review	
	1. Environment	13
	2. Initiatives	14
	3. Update of Previously Reported Initiatives	15
	4. Program Effectiveness	17

Section II

Analysis by Activity

A.	Excise	21
B.	Customs	28
C.	Corporate Administration	38

Section III

Supplementary Information

A.	Analysis by Object	42
	1. Expenditures by Object	42
	2. Personnel Expenditures	43
B.	Cost Analysis	45
C.	Revenue Analysis	46
D.	New Activity Structure	47
E.	Acts Administered in Whole or in Part by Customs and Excise	48

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$374,306,000 in support of Customs and Excise. The remaining expenditures, estimated at \$43,320,000 will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)	1985-1986 Main Estimates	1984-1985 Main Estimates
Customs and Excise		
1 Operating expenditures	359,926	352,476
5 Capital expenditures	14,380	7,657
(S) Minister of National Revenue - Salary and Motor Car Allowance	42	40
(S) Contributions to Employee Benefits Plans	43,278	39,008
Total Program	417,626	399,181

Votes - Wording and amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
	National Revenue	
	Customs and Excise	
1	Customs and Excise - Operating expenditures	359,926,000
5	Customs and Excise - Capital expenditures	14,380,000

Program by Activites

(thousand of dollars)	Authorized person-years	1985-86 Main Estimates		Total	1984-85 Main Estimates
		Budgetary Operating	Capital		
Excise	1,506	67,937	524	68,461	65,228
Customs	7,786	282,880	5,044	287,924	281,441
Corporate					
Administration	856	52,429	8,812	61,241	52,512
	10,148	403,246	14,380	417,626	399,181

Extracts from Volume II
of the Public Accounts

Use of appropriations for 1983-84

	Main Estimates	Total Appropriations	Actual Use
Voted Budgetary Expenditures			
Vote 1 - Program Expenditures	340,973	343,593	336,478
Statutory Budgetary Expenditures			
Minister of National Revenue -			
Salary and Motor Car Allowance	39	41	41
Contributions to Employee			
Benefit Plans	37,581	41,828	41,828
	37,620	41,869	41,870
	378,593	385,462	378,347

Section I

Program Overview

A. Plans for 1985-86

1. Highlights

- The Special Import Measures Act (SIMA) was proclaimed on December 1st, 1984. The administration of the Act will generate new workload which will be absorbed by the Department (see page 15).
- The Department will implement the Customs and Excise Offshore Application Act during 1984-85 as a result of the extension of Customs jurisdiction to the 200 mile limit (a new initiative introduced in the 1984-85 Expenditure Plan). The administration of the expanded territory will require 21 person-years and \$713,000 annually commencing in 1985-86 (see page 16).
- Customs and Excise is implementing the new Valuation Provisions as of January 1, 1985 as a result of the 1979 Multilateral Trade Negotiations (see page 15).
- During 1985-86, the Department will proceed with the pilot testing and pilot evaluation of the three major system changes resulting from the Department's Automation Strategy Review (see page 16).
- The Department will implement the pending legislation (Bill C-17 concerning the Gasoline and Diesel Fuel Sales Tax Rebate program during 1984-85 (see page 15).
- The Department's 1985-86 person-year levels will decrease by 1.6% from 1983-84 resource levels and 1.4% from 1984-85 levels with no significant reduction of the quality of service (see page 42). The reductions result from:
 - Closure of Excise Offices
 - Closure of Customs Ports
 - Limited use of Bonded Warehouses
 - Elimination of the Mobile Surveillance group.

2. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For detail see page
Excise	68,461	66,810	1,651	21
Customs	287,924	286,866	1,058	28
Corporate Administration	61,241	52,512	8,729	38
	417,626	406,188	11,438	
Authorized person-years	10,148	10,288	(140)	

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 expenditure forecast exceeds the 1984-85 Main Estimates by \$7 million. This amount consists of items approved for Supplementary Estimates including \$5.4 million for the implementation of the Harmonized System and \$1.6 million for 4 other projects.

Explanation of the Difference between the 1985-86 Main Estimates and the 1984-85 forecast: The estimated expenditures for 1985-86 Main Estimates exceed the 1984-85 forecast by \$11.4 million (2.8%). This results from an increase in personnel costs of \$12 million and an increase in capital expenditures of \$4.7 million, offset by a net decrease of \$5.3 million in other operating costs (see page 42).

Figures 2 and 3 illustrate the departmental resource distribution for 1985-86.

Figure 2: Person-years by Activity 1985-86

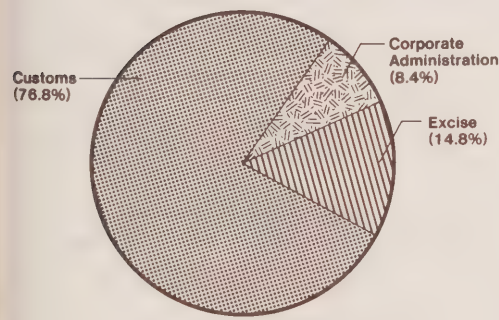
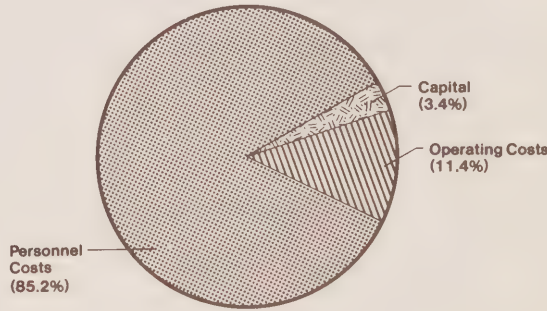


Figure 3: Gross Expenditures by Category (percentage) 1985-86



As mentioned in the Preface, this Expenditure Plan is expressed in terms of a new activity structure; with the exception of Figure 4, 1983-84 Financial Performance by Activity which is presented in terms of the old structure. Internal planning for 1985-86 was conducted along the lines of this new structure. Existing financial reporting mechanisms require variance explanations at the activity level only. Therefore, no explanation of financial performance is provided at the sub-activity level. Additional information on the new Customs and Excise new activity structure can be found in Section III.

B. Recent Performance

1. Highlights

- Commodity Tax Reform (Proposed Wholesale Tax) will not be implemented as a result of a private sector committee's recommendations submitted to the Minister of Finance in June 1983.
- The Department's first Program Evaluation study which reviewed the Customs Passenger Processing System was completed during 1983-84. A second evaluation on the Customs Carrier Declarations System was completed in August 1984 (see page 19).
- In 1983-84, total Departmental revenues amounted to \$15.8 billion, approximately \$1.2 billion lower than forecast. This resulted from decreases in the Petroleum Compensation Charges and in taxes from pipeline gas and gas liquids (see page 46).

2. Review of Financial Performance

Figure 4: Review of 1983-84 Financial Performance by Activity* (\$000)

	1983-84		Change
	Actual	Estimates	
Compliance Facilitation	176,507	187,660	(11,153)
Compliance Verification and Enforcement	102,909	95,336	7,573
Dispute Settlement	8,900	9,623	(723)
Administration	90,031	85,974	4,057
	378,347	378,593	(246)

* Activity structure as presented in 1983-84 Estimates.

As shown in Figure 4, 1983-84 actual expenditures varied from the Estimates by \$246 thousand or .1%. These variances resulted from the following:

	<u>Millions</u>
● Utilization of 510 casual person-years (5% of total utilization) at a generally lower rate of pay than the average established in the salary costing schedule. Customs and Excise has historically utilized casuals to compensate for strength fluctuations caused by retirements, resignations, promotions, etc. as well as annually recurring peak workload (i.e. summer international traffic).	(\$5.4)
● Increase in contributions to Employee Benefits Plan	4.2
● Restraints on travel.	(1.2)
● Re-scheduling of repairs to equipment and border-point bridges and tunnels. Delay in Tenant Services projects.	(1.4)
● Legal services, programming services, management consultants	1.2
● Cancellation of Commodity Tax Reform and delay of Extended Jurisdiction (200 mile limit) activities.	(.4)
● Delayed purchases of materials, i.e. uniforms, Customs and Excise college inventories, equipment and supplies, and reduced departmental inventories.	(1.0)
● Implementation of Federal Identity Program (signage refurbishing); purchase of previously rented computer and laboratory equipment.	1.5
● Non-discretionary capital purchases i.e. X-ray machine, vehicles, office equipment, on-line EDP equipment.	2.3 (\$.2)

C. Background

1. Introduction

The Department of National Revenue, Customs and Excise, consists of one Program headed by a Deputy Minister who reports to the Minister of National Revenue.

The Department's mission is to achieve compliance with all legislation for which it has administrative responsibility in an efficient and responsive manner. In fulfilling this mission, Customs and Excise collects duties and taxes, controls the movement of people, goods and conveyances entering or leaving Canada and protects Canadian industry from unfair foreign competition.

Customs and Excise also plays an important role in implementing the Government's socio-economic policies. For instance, in the area of social policy, the Department is responsible for the application of immigration laws at points of entry (e.g. refusing entry to dangerous or unwanted visitors) and for the control of prohibited importations such as firearms, narcotics and material of indecent or immoral nature.

In the area of economic policy, the Department is involved in the implementation of Canada's multilateral trade agreements under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Domestically, Customs and Excise is called upon to support the development and maintenance of a healthy business and employment climate, including the administration of laws which protect Canadian businesses against injurious competition from foreign sources.

Customs and Excise activities are highly visible to several large cross-sections of Canadian society, (i.e. to international travellers, exporters, businesses, etc). In one way or another, Customs and Excise must deal with these various clients to provide them with the information and assistance necessary to voluntarily comply with legislative requirements. As well, the Department provides the guidance required by the Canadian business community in adapting to changing international trade conditions. Customs and Excise strives to continually project a public image that is positive, fair, unbiased and responsive to the needs of its international and domestic clients.

2. Legal Mandate

The Department of National Revenue Act delegates Customs and Excise the responsibility for "the control, regulation, management and supervision of duties of Customs and Excise including taxes imposed by the Excise Tax Act". The Minister of National Revenue is responsible for administering the Customs Act. Other major statutes included in the legal mandate of Customs and Excise are the Customs Tariff, the Special Import Measure Act, Excise Act and the Excise Tax Act, all of which are the legislative responsibility of the Minister of Finance.

Customs and Excise also administers some 60 pieces of legislation on behalf of other departments, notably, Agriculture, Health and Welfare, Consumer and Corporate Affairs, Industry, Trade and Commerce, Statistics Canada and Employment and Immigration Canada. Acts administered in whole or in part by Customs and Excise are presented in Section III.

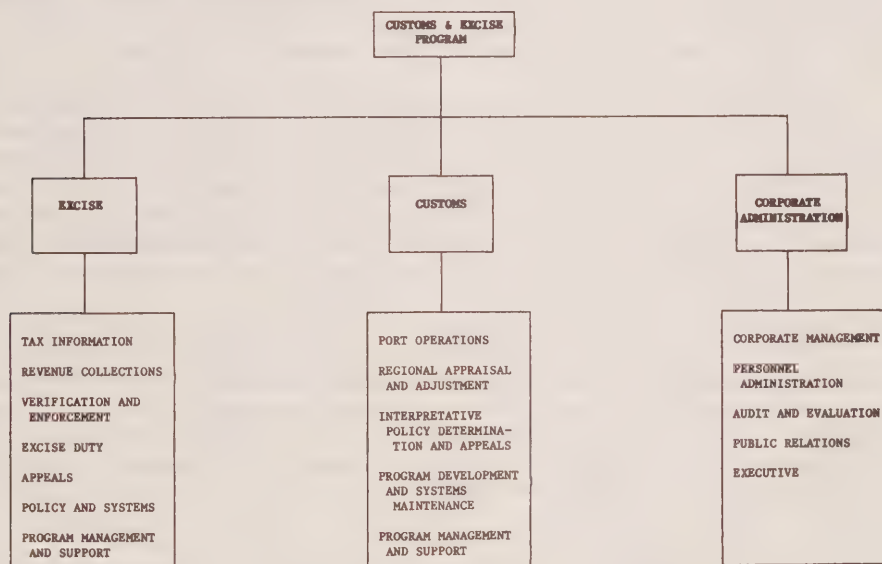
3. Program Objective

The Customs and Excise objective is: "to ensure that all duties, taxes and other relevant charges and levies are assessed, collected and where appropriate, refunded; to control, for the protection of Canadian industry and society the movement of people, goods and conveyances entering or leaving Canada as required to achieve compliance with legislation; to protect Canadian industry from real or potential injury caused by the actual or contemplated importation of dumped or subsidized goods, as well as by other forms of unfair foreign competition."

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Customs and Excise Program is comprised of three activities: Excise, Customs, and Corporate Administration. Figure 5 illustrates the activity structure and the sub-activities of each activity.

Figure 5: Activity Structure



While the Excise and Customs activities support the same program objective, each is viewed as a distinct business. Each activity is responsible for different legislation and mostly deals with a different clientele. For

instance, the Excise activity administers the Excise Act and the Excise Tax Act which affect licensed manufacturers and wholesalers, distillers, brewers, tobacco manufacturers, etc. The Customs activity administers the Customs Tariff, the Customs Act and the Special Import Measures Act and deals mainly with Canadian and international travellers, Canadian manufacturers, importers and exporters, etc. The Corporate Administration activity includes the central administrative and functional services necessary to effectively and efficiently support the Excise and Customs activities.

Organization Structure: Customs and Excise has highly decentralized operations with 12 regional Customs and 9 regional Excise offices. In all, the Department has 10,148 employees, approximately 9,000 of whom are operational and support staff located in the field. The Department is organized under four broad sectors: Excise, Customs Programs, Customs Field Operations, and Corporate Administration.

The Excise operation collects approximately \$11.5 billion annually in revenue which is used to fund government programs, promote tax equity and influence consumption patterns. In addition to Headquarters in Ottawa, there are 9 regional and 29 district offices. Excise accounts for a total of 1,506 person-years. All of Excise branch resources are within the Excise Activity.

The Customs function is performed by the Customs Programs branch and Customs Field Operations branch which together account for the 7,786 person-years included in the Customs Activity. These two branches represent approximately 77% of total departmental resources.

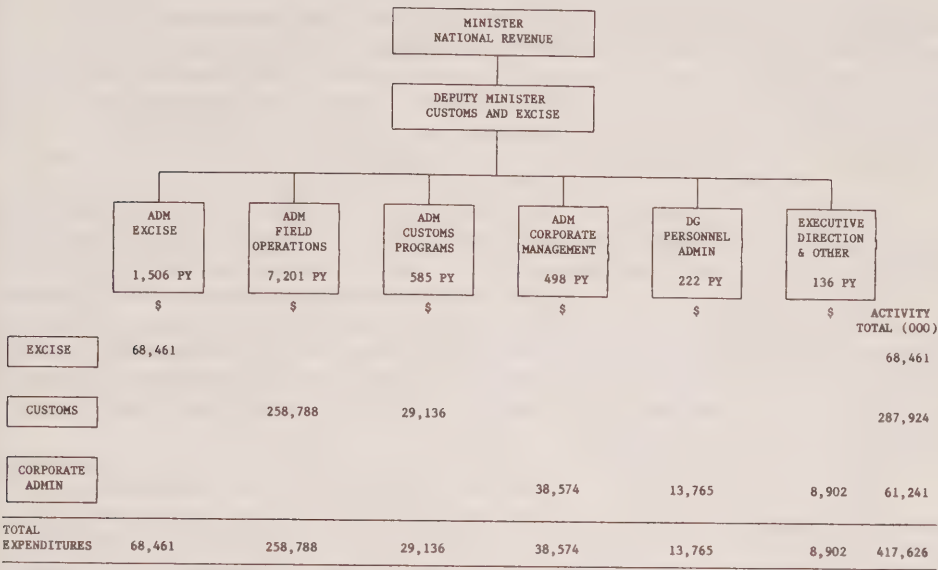
The Customs Program Branch develops policies and systems to provide for the efficient and uniform application of the Customs Act, Customs Tariff and the Special Import Measures Act, and for the enforcement of other statutes and regulations of Government departments and agencies. The branch is also responsible for anti-dumping, countervailing and valuation investigations in Canada and other countries. Except for a small number of officers involved in investigative functions in foreign countries, its staff of 585 person-years is located in Ottawa.

The Field Operations branch is responsible for regional Customs operations and consumes 7,201 person-years. It is responsible for the application of operating systems and procedures relating to the assessment and collection of over \$5 billion in annual import duties and taxes, and the control of the movement of goods, persons and vehicles entering or leaving Canada. It provides service to the public in over 650 locations across the country.

The other branches comprise Corporate Management, Personnel Administration, Audit and Evaluation, Public Relations and the Executive office. These are located primarily at Headquarters in Ottawa and account for the 856 person-years which are included in the Corporate Administration Activity.

The relationship between the Departmental organization and activity structures, together with a breakdown of 1985-86 resources, is shown in Figure 6.

Figure 6: 1985-86 Resources by Organization/Activity (\$000)



D. Planning Perspective and Performance Review

1. Environment

The Department continues to face a period of significant environmental change. The following key factors will particularly affect Customs and Excise over the next five years.

Economic Conditions: Rapidly changing economic conditions have made it difficult to accurately forecast anticipated revenues, workload fluctuations, etc. Factors such as the rate of inflation, the value of the Canadian dollar and other currencies, and the burden of taxation greatly affect the behaviour of the travelling, importing or exporting publics served by the Department. These variables pose a challenge to the Department's ability to deploy resources efficiently and effectively in response to changing economic and business conditions.

In the realm of the economic recovery and pending the announcement of the new Government priorities, the Department anticipates that the value of merchandise imports and exports will increase 37% and 22% respectively over the 1984-1989 period. As well, the composition of the international travellers population is expected to change drastically. The number of returning Canadians is expected to decrease while the number of foreign visitors increases as a result of the value of the Canadian dollar in relation to the U.S. dollar.

Government Policy Decisions: The most important government policy decisions affecting the operations of Customs and Excise in years to come include: access to information legislation, reduction of the paper burden, service to the public, changes in transportation policy (i.e. changes in landing rights for international air carriers), Duty Free Shops, extension of jurisdiction to the 200 mile limit, the adoption of the revised nomenclature system, and the Made-in-Canada system of tariff classification. The extent to which the Department is involved will vary from the ongoing support for some of these policy decisions to the actual implementation and enforcement for others. In the latter case, the specific policies and related programs are fully discussed in the "initiatives" or "update of previously reported initiatives" sections.

International Agreements: The new Valuation Provisions, the Special Import Measures Act (SIMA) and the new Harmonized System (H.S.) are important international agreements which require Departmental participation during their development and implementation phases. The Special Import Measures Act constitutes an addition to the Department's legal mandate. The Valuation Provisions and the H.S. represent significant modifications to Customs' valuation and tariff classification coding systems. These changes, once implemented, will result in a major re-structuring of existing operational systems.

Technological Changes: The Department's continuing efforts to computerize operations, systems and processes using the newest available technology are articulated in the Automation Strategy Review (ASR). 1985-86 will be particularly characterized by the implementation, pilot testing and evaluation of several operational and administrative systems enhanced with automated features. Over the next few years, these efforts will assist the Department in responding more rapidly, effectively and with increased sensitivity to public needs. As major technological changes gradually take place in both Customs and Excise activities, the Department's ability to rapidly adjust to economic and business conditions will be enhanced and overall program effectiveness should improve.

Although forthcoming technological changes will impact tremendously on the departmental workforce (particularly in terms of training), the Department faces a greater challenge in ensuring that automation efforts contribute to and are compatible and integrated with other major changes resulting from Government policy decisions and Canada's participation in the international agreements previously described.

2. Initiatives

Customs and Excise will commence the following initiatives in 1985-86:

- Excise will implement and maintain a structured appeal mechanism as a result of changing legislation. Costs are estimated at \$643,000 and 13 person-years for 1985-86 and subsequent years (see page 26).

- The Gasoline and Diesel Fuel Sales Tax Rebate program which became effective December 1, 1984 will be fully operational in Excise by April 1, 1985 until January 1, 1987. This program will cost approximately \$1.4 million and 189 person-years in 1985-1986 (see page 26).
- The Department will support Vancouver's EXPO '86 by providing Customs and Excise services to the Exposition's participants and by processing visitors from other countries. The Department will expend 5 person-years and \$208,000 in 1985-86 for this initiative (see page 36).

3. Update of Previously Reported Initiatives

Customs and Excise is still engaged in a number of initiatives described in previous Expenditure Plans. Updates on these initiatives are provided under the following general categories:

Legislative Changes: The introduction and passage of the revised Customs Act in Parliament is subject to the priorities established by the new government (see page 35).

Changes Related to International Agreements: There were three changes in this area:

Special Import Measures Act: The proclamation of the Special Import Measures Act (SIMA) on December 1st, 1984, makes the Anti-dumping Act and countervailing duty regulations obsolete. The expenditures related to the administration of SIMA will correspond to the expenditures related to the administration of the former legislation for the remainder of 1984-85 (34 person-years and \$1.6 million). The additional workload generated by SIMA (see page 35) will be absorbed within the annual base of 99 person-years and \$4.7 million during 1985-86 (the first full year following the implementation of the new legislation) and for subsequent years.

New Valuation Provisions: In December 1979, Canada signed the international agreement on Customs Valuation which was negotiated during the Multilateral Trade Negotiations.

In preparing for implementation of the new Valuation Provisions by January 1, 1985, the Department has conducted numerous public information seminars across Canada, and developed training courses for regional and Headquarters Customs Officers. The Headquarters training program was completed in June 1984. The regional training program was conducted across Canada from September through December 1984. 1984-85 resource estimates have been revised to 68 person-years and \$2.2 million to more accurately reflect the estimated cost of the training program (see page 36).

Harmonized System: Canada is working towards the adoption of the internationally accepted system i.e. the Harmonized System (H.S.) by January 1, 1987. H.S. will be the basis for the classification of goods for Customs tariff and trade statistics purposes.

The Department is continuing with the conversion of the Customs Tariff to the language of the Harmonized System during 1984-85. The 1984-85 costs have been revised to 43 person-years and \$5.4 millions to include expenditures associated with the conversion of automated systems. Resource requirements for 1985-86 are (based on a January 1, 1987 adoption date) 86 person-years and \$23.6 millions. These resources will be used to continue the conversion of the Tariff and for developing departmental automated systems, to begin the development of training programs for some 4,500 officers affected by the new system and to prepare a comprehensive public information program to prepare the importing community for the implementation of the Harmonized System (see page 37).

Policy Changes: There were two significant policy changes:

Extension of Customs and Excise Jurisdiction - 200 mile limit: The implementation of the Customs and Excise Offshore Application Act will require 34 person-years and \$1.3 million in 1984-85. Resource requirements for 1985-86 will decrease to 21 person-years and \$713,000 as implementation activities will be completed in 1984-85 and only normal operational functions will remain (see page 36).

Duty Free Shops: In June 1984 the Minister announced a two-phased national implementation of Duty Free Shops. During 1984-85 operators will be appointed for the six land border duty free shops locations included in Phase I. All other locations in the participating provinces will be included in the second phase, for which operators will be appointed in 1985-86. Full national implementation will involve approximately 40 duty free shops. Expenditures for 1984-85 will be approximately 4 person-years and \$458,000. An estimated 4 person-years and \$496,000 will be required for 1985-86.

Systems Changes: The Departmental Automation Strategy Review (ASR) resulted in the following three major initiatives: the ALERT (Automated Lookout Enquiry and Report System) and Conditional Release (formally referred to as Release Selection) systems which are Customs initiatives (see page 37) and the Clientele Profile System (CPS) which is an Excise initiative (see page 26). Components of all three initiatives will be pilot tested and evaluated during 1984-85 and 1985-86.

ALERT: To minimize disruptions caused by ALERT at the Calgary pilot site, the Department has opted for a phased implementation of the final two system components. On the advice of a major consulting firm, it was decided to run the ALERT pilot for a full year before evaluation, and to run the pilot during evaluation. This will provide enough time for systems to operate according to specifications, thereby allowing for a more accurate evaluation. As a result, ALERT will require approximately 46 person-years and \$2.7 million in 1984-85 for the implementation of the final two components of the pilot (amendment processing and entry selection). An evaluation of the pilot will be conducted during 1985-86 at a cost of approximately 37 person-years and \$2.3 million.

Conditional Release: Conditional Release will require approximately 21.5 person-years and \$1.4 million in 1984-85. 1985-86 expenditures are estimated at 29 person-years and \$1.7 million. These costs reflect the Government's decision to run the pilot during the evaluation phase and are based on the results of a cost-benefit analysis completed in 1984.

Clientele Profile System: The Clientele Profile System expenditures for 1984-85 and 1985-86 will amount to \$2.5 million and 21 person-years and \$1.9 million and 16 person-years, respectively.

The following three other important systems changes will be continued or completed during 1984-85 and 1985-86:

Management Improvement Plan: This plan which was initiated in October 1980 will be phased out by March 31, 1985. Any residual activities not fully completed by that date will be continued outside the Management Improvement Plan framework and will be absorbed within the Department's ongoing program development and improvement initiatives (see page 39). 1984-85 expenditures are expected to be 45 person-years and \$1.1 million.

Office Automation: The Office Automation prototype system trial will be completed in December 1984. The field trial may be extended until August 1985. Resource expenditures for this initiative amount to approximately 6 person-years and \$600,000 for 1984-85 and 1985-86 respectively (see page 27).

PASS: The development of the Personal Alarm Security System (PASS) is well underway. Pilot systems will be operational in Windsor, Ontario by February 28, 1985 and in the Dundee-Lacolle area in Quebec by March 31, 1985. These two pilots will be evaluated by September 30, 1985. The 1984-85 expenditures for PASS will amount to 4 person-years and \$2 million while 1985-86 expenditures will be approximately 6 person-years and 5.3 million (see pages 37 and 40).

4. Program Effectiveness

In the context of the Canadian tax administration system which is based on self-assessment, the Department's strategy for achieving its program objective is to facilitate voluntary compliance by the public. This strategy involves the promotion and provision of information necessary to the public, and as a result, the quality and expediency of information provided to clients and the interfaces between the departmental employees and clients are critical success factors for meeting the Department's program objective.

In support of this strategy, the Department maintains appropriate levels of verification and enforcement activities necessary to discharge its mandate in a fair manner.

Customs and Excise has exerted considerable effort and made visible progress over the last few years in the development and implementation of performance measurement systems. Because most of these systems provide operational-type performance data, the Department has also been concerned with resolving the difficult issue of defining and measuring program "outcomes" or program results. After analyzing the results obtained by the use of various approaches such as performance measurement systems (PMS), program evaluation studies, special measurement surveys and non-quantitative methods, the Department is now in a position to provide greater insight regarding its program effectiveness.

For purposes of this section, program effectiveness is discussed in terms of the two main components of the program objective statement, which are concerned with the appropriate revenue collection and the control of the movement of people, goods and conveyances.

Ensuring correct revenue assessment and collection: The main concern of the Excise component of the Customs and Excise program is to ensure that all duties, taxes and other relevant charges and levies are assessed, collected and where appropriate, refunded.

The Excise Branch collects over \$11 billion annually. Collecting the correct amount of revenue is of prime importance. The Department must not only be accurate in its assessments, it must also strive to be fair in remitting credits.

In a tax system which is based on self-assessment the onus is on taxpayers to correctly identify, assess and remit their tax liabilities. Voluntary compliance is fostered by increasing the ability and willingness of taxpayers to do so. Information, in the form of kits, memoranda, bulletins, rulings and visits to first time clients encourages the public to comply with the law. A significant proportion of the Department's resources are used to ensure that the public is well informed. There are, however, taxpayers who knowingly or inadvertently do not comply. The Department must therefore take steps to detect, correct and deter instances of non-compliance. The Excise audit program is one such method designed to ensure that taxpayers are remitting the proper amount as prescribed by law. The audit program, which is in the Excise Verification and Enforcement sub-activity, represents 56% of total activity resources. As per the Department's Program Evaluation schedule, the audit program will be the subject of a program evaluation study in 1987-88. At that time, greater insight on the overall program effectiveness of this Excise program component will be available. In the meantime, two specific areas of the Excise audit program (standard audit units and standard duty audit units) are discussed in Section II, Analysis by Activity (see page 21).

Controlling the movement of people and goods: The second component of the program objective deals with the control (for the protection of Canadian industry and society) of the movement of people, goods and conveyances entering and leaving Canada as required by legislation. This area of responsibility is mainly the concern of the Customs activity.

The Department processed in 1983-84 over 36 million visitors entering Canada and 43.9 million returning residents. It also processed more than 13.5 million cargo control documents, 6 million import entries and more than 220,000 refund and drawback claims. In addition, Customs undertook over 128,000 seizures and other enforcement actions (forced payments, prohibitions) and made in excess of 2.2 million enforcement referrals to other government departments. An indicator of the Department's effectiveness in the area of control of the movement of people is the rate of compliance by travellers with the legislation. The most important indicators of progress in this area form part of a program evaluation study conducted in 1983-84 which covered the activities of approximately 32% of the Department's workforce and 30% of departmental annual expenditures. Results of the study are described below.

Movement of people: The study on the Customs Passenger Processing system focussed on the two stages of Passenger Processing - Traveller Declarations and Secondary Examination of those passengers suspected of not voluntarily complying with Customs, immigration and related entry regulations.

The study estimated that 91% of all passengers entering Canada do so without serious violation of entry laws. The remaining 9% of passengers can be further subdivided into two important non-complier groups. The first group, the "serious" non-complier group, represents about 2% of all travellers entering Canada who seek to avoid detection and whose non-compliance is sufficiently serious to merit official enforcement action. Such enforcement actions include seizures (i.e. consumer goods, drugs, and weapon infractions), forced payments, and prohibitions.

The second group (about 6.6% of travellers entering Canada) are "threshold" non-compliers whose offence is too important to ignore but too small to merit official enforcement action. It is estimated that 600,000 of this group are detected annually and are given "unofficial" warnings.

The Department plans to conduct specific measurement surveys to verify these estimates of the compliance rate. The results of these surveys will be taken into consideration in the next program evaluation study of the passenger processing area. Departmental initiatives generated as a result of this study and which aim at improving the compliance rate will be completed by 1988.

Movement of goods: With respect to the control over the movement of goods, a program evaluation study of the Customs Carrier Declarations System was completed in August 1984. This study focussed on the document control of three major sub-systems: Carrier Declarations, Postal Declarations/Sortation and Export Declarations. These systems form the basis for the Department's verification and control activities respecting goods entering, transiting or leaving the country.

The study concluded that the Carrier Declarations System is functioning satisfactorily and expeditiously and that the system reconciles control with responsive service. The process was well perceived by the importing community. Opportunities were identified for rationalizing the system across the transportation modes and for refinements to the verification process.

The Postal Declarations/Sortation process was found to be improving in effectiveness. However, the study concluded that there were opportunities for improving service to the public and for productivity improvements within the system.

The documentary controls for exports were found to be acceptable but the physical controls were in need of improvement. The study concluded that a further resource commitment will be required to implement any effective control in the area of exports.

The Department has reviewed the study findings and initiated actions to bring about those changes considered appropriate in response to the study. These actions are scheduled for incorporation into the Department's program by 1986-87.

The Department plans to improve the quality of effectiveness information provided through the continued development of program effectiveness indicators, conduct of studies and the further development of efficiency, effectiveness and responsiveness measurement systems. The provision of information to our clients is a key element in our strategy to foster and facilitate voluntary compliance. To this end, a major evaluation study will be completed by 1985-86 which will gauge the effectiveness of the Department's internal and external communication networks.

Section II

Analysis by Activity

A. Excise

Objective

To administer the Excise Act, the Excise Tax Act and other relevant legislation and thereby ensure that duties, taxes and other relevant charges and levies are assessed, collected and where appropriate, refunded at least cost to the public and in a manner which ensures the highest degree of public confidence in the integrity, efficiency and fairness of the excise process.

Resource Summary

The Excise Activity includes 1,506 person-years which represents approximately 15% of total departmental person-years and 16% of total departmental expenditures. The detailed Activity resources are displayed in Figure 7.

Figure 7: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Tax Information	10,104	213	9,545	197	9,257	210
Revenue Collections	6,159	173	7,074	173	5,721	171
Verification and Enforcement	38,063	844	35,618	876	34,752	867
Excise Duty	3,322	81	3,248	81	3,404	94
Appeals	667	13	657	12	140	2
Policy and Systems	4,359	45	4,313	45	2,389	45
Program Management and Support	5,787	137	6,355	138	5,790	145
	68,461	1,506	66,810	1,522	61,453	1,534

Past Financial Performance

Actual 1983-84 expenditures for the Excise Activity were \$768,000 or 1% under budget. Person-year lapses due to cancellation of Commodity Tax Reform (18 p-y's) and normal attrition (i.e. resignations, retirements, etc.) resulted in a \$374,000 personnel cost saving. As well, \$202,000 in operating and capital dollars were not spent because of the cancellation

of the Commodity Tax Reform. Revisions to the Client Profile System development strategy resulting in lower consultant costs and deferral of computer terminal purchases caused a saving of \$192,000.

Description

The Excise objective is achieved by:

- ensuring that all taxpayers as required are licensed;
- providing information to persons affected by the Acts, in order for them to properly self-assess their tax liabilities and entitlements;
- processing tax returns; receiving, depositing and accounting for revenue;
- collecting where feasible all outstanding monies owing the Crown;
- identifying non-compliance and enhancing voluntary compliance through verification and enforcement activities.

In administering the Excise Act, Excise Tax Act, and other relevant legislations, the management focus in the Excise Activity is placed on seven areas of activity which are described below.

Tax Information: Eligible taxpayers are identified and licensed. Licensees, refund claimants and other members of the public known to be affected by the law are provided with information and interpretations respecting their entitlements and obligations with respect to Excise legislation, policy and administrative procedures. Voluntary compliance is enhanced.

This sub-activity is allocated 14% of total activity resources. These resources are utilized to facilitate the correct self-assessment of liabilities and entitlements by Excise clientele, to ensure the provision of nationally consistent and timely information and to license eligible taxpayers.

Revenue Collections: Revenue from licensed taxpayers consisting of voluntary remittances, as well as overdue taxes, duties and related penalties, is collected, deposited and accounted for. Taxpayers who are in arrears and non-filers of tax returns are identified, informed and provided with an opportunity to meet their obligations before collection action is initiated.

The volume of collection cases per annum is affected by a variety of non-discretionary factors such as the size of the licensee population, prevailing economic conditions (regional, as well as national), private sector interest rates versus Government penalty interest rates, sizes and types of enterprises, and the value of audit assessments. 11% of total activity resources are assigned to Revenue Collections.

Verification and Enforcement: Instances of over or underpayment of Excise taxes payable under the Excise Tax Act are discovered and corrected

through the selective audit of licensees, assessments and credits are issued and licensees are provided with information to assist them in voluntarily complying with legislative requirements. Claims for refund of federal sales or excise taxes by refund claimants are examined to confirm the validity of taxpayers' entitlement to reimbursement. Special investigations are conducted to confirm and deal with suspected cases of fraudulent activity.

The major output of this sub-activity, standard audit units, is an aggregate of the various types of excise and refund audits conducted according to prescribed quality and reporting requirements. This is the largest area of endeavour in the Excise Activity (56% of total Activity resources).

Excise Duty: Non-compliance with the Excise Act is identified and rectified through post-functional reviews (duty audits) and legislatively required surveillance of industries licensed under the Excise Act including distilleries, breweries, tobacco manufacturers, bonded warehouses and permit-holders. This area accounts for approximately 5% of total activity resources.

Appeals: All appeals against decisions made under the Excise Tax Act with respect to classification, tax status or valuation are resolved equitably and expeditiously. This sub-activity accounts for less than 1% of total activity resources.

Policy and Systems: Appropriate legislation, regulations, policies, procedures, and systems are planned, developed, evaluated, and maintained in order to achieve program results in operational areas. Approximately 3% of total activity resources are consumed in this sub-activity.

Program Management and Support: Management, financial and central administrative services are provided to all components of the Excise program and account for 9% of total activity resources.

Performance Information/Resource Justification

Each area of activity described above is essential within a tax system based on voluntary self-compliance. The level of results sought or achieved in each area will be affected by changes in a number of inter-related factors such as workload volume and complexity, size of the Excise client base (licensees, refund claimants, etc.), changes in legislation or policy, government priorities, business and economic conditions.

Excise workload is particularly influenced by the size of the licensee base, which in turn may be affected by normal growth in the manufacturing sector, by revisions to existing legislation, enactments of new legislation, or simply by the provisions of a federal budget. Over the next five years, excise forecasts a steady increase of 500 licensees per annum (.9% increase) from the existing licensee base of 56,770. With the exception of workload associated with legislative changes, the Excise Activity will absorb 1985-86 workload increases in all affected operational areas without additional resources.

Performance information is provided for four major output areas in the Excise Activity. Collectively, these outputs account for approximately 87% of the total Excise resources. Details are given in Figure 8.

Figure 8: Outputs per Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	Volume	Outputs per P-Y	Volume	Outputs per P-Y	Volume	Outputs per P-Y
Tax Information						
Written Rulings Issued	37,540	176	37,210	189	36,883	176
Revenue Collections						
Collection Cases completed	104,450	604	103,530	602	102,606	600
Verification and Enforcement						
Standard audit units completed	35,030	42	34,720	40	34,412	40
Excise Duty						
Standard duty audit units completed	530	7	530	7	527	6

Written Rulings Issued: The major output of tax information is the number of written rulings issued, which includes license investigations. Excise rulings are issued by Excise officers located primarily in regional offices and are based upon established precedents or new circumstances. 1983-84 Excise rulings processed were 2% over the 36,326 volume forecast. Person-year utilization was 8% below budget (19 person-years) and as a consequence, outputs per person-year were 11% above target.

Collection Cases Completed: The number of collection cases completed in 1983-84 was 102,606 or 7% lower than the forecast volume (107,000). As person-year utilization in this area was 8% lower than budgeted, outputs per person-year were within .2% of target levels.

Standard Audit Units Completed: All performance areas measured in the standard audit units were within expected levels during 1983-84.

Standard Duty Audit Units Completed: Workload volumes (standard duty audit units) were 19% or 126 units below target. This was due to the introduction of periodic on-site surveillance for selected breweries as opposed to the previously employed post-functional audit approach. Workload forecasts for 1984-85 and 1985-86 reflect this change in methodology.

Figure 9 displays the workload volumes for the period 1981-82 to 1985-86 for these four areas of activity. Figure 10 relates workload volumes to person-years.

Figure 9: Excise Workload Volumes (1981-1986)

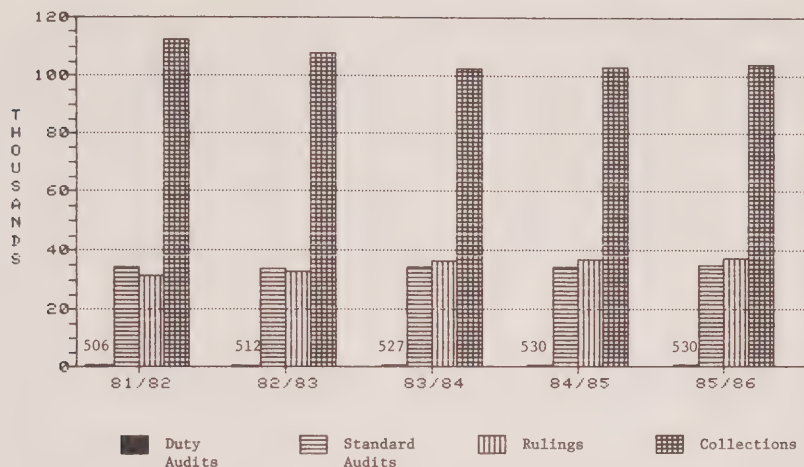
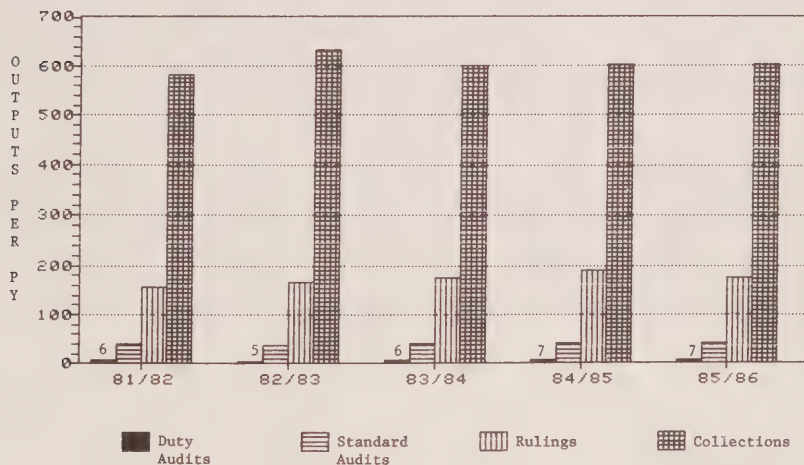


Figure 10: Excise outputs per person-year



Departmental initiatives affecting the Excise Activity

Three initiatives will affect the achievement of the Excise objective and impact on Excise resources in 1985-86 and beyond. These initiatives are the Excise Clientele Profile System (CPS), the new Appeals System and the Office Automation Field Trial project.

The Excise Clientele Profile System: This system involves the development and national implementation by 1988 of an automated client data base which will provide Excise with detailed and readily accessible information on the clientele. The impact of this system will be felt in tax information through form simplification and distribution of information literature. The verification and enforcement and revenue collections areas will be affected mainly through more effective and efficient deployment of audit resources, and more timely processing of refund claims. Overall, CPS will permit an estimated increase in annual revenues of \$10 million and will improve control over a cash in-flow of approximately \$11 - \$12 billion in revenues.

The pilot implementation of the CPS regional component will be operational in Southwestern Ontario by September 1, 1985. The pilot will be implemented in three phases during the period from April 1, 1985 to September 1, 1985. The pilot evaluation will be completed by June 30, 1986. Total estimated expenditures for the pilot project amount to \$5.8 million and 49 person-years. The national implementation of CPS, scheduled to commence in 1986, will be completed by March 31, 1988.

The Gasoline and Diesel Fuel Sales Tax Rebate Program: This program was effective as of December 1, 1984 and is to be in place until January 1, 1987. By virtue of this program, farmers, fishermen, loggers, hunters, trappers and mine operators will be eligible for a rebate of 4.8 cents per litre on their purchases of gasoline and diesel fuel for off-highway use in commercial activities. This rebate amount is comprised of 3.0 cents federal sales tax and 1.8 cents petroleum compensation charge. The resource expenditures for the program are shown in Figure 11.

The Appeals System: The Appeals system is a new area of activity for Excise and results from a Ways and Means Motion tabled on February 15, 1984 (see page 14). Assuming that Royal Assent is received, Excise will implement and maintain a structured appeal mechanism by which all taxpayers' appeals are resolved expeditiously and equitably to the extent permitted by law. The forecast annual expenditures related to the Appeals system are shown in Figure 11.

Figure 11: Annual Expenditures for the Fuel Tax Rebate Program and for the Appeals System (000)

	Expenditures to March 31, 1985		Estimates 1985-86		Annual Expenditures beyond 1985-86	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Fuel Tax Rebate Program	-	-	1,400	189	800	130
Appeals System	643	13	622	13	657	13

The Office Automation Field Trial: This project is one of four office automation field trials taking place in the Federal government under the umbrella of the Office Automation Study. The study's objective is to determine the feasibility and utility of using office communication technology in a variety of office functions. Excise is conducting this field trial in three phases. Phase I, which took place in 1983-84, consisted of a needs analysis and system development of a prototype system which was put into place to serve 100 people in Headquarters and Excise Toronto Region.

Phase II, which is under way, consists of the prototype system trial which will be completed in December 1984. Evaluation of system usage and user reaction will be ongoing until the end of the trial. To better evaluate the usefulness of the system, the Department may extend the Field trial until August 1985. The decision to implement nationally in Excise branch (Phase III) will be based on final evaluation of the trial.

B. Customs

Objective

The Customs sub-objective is as follows:

To administer the Customs Act, the Customs Tariff, the Special Import Measures Act, and other relevant legislation and regulations and thereby:

- control for the protection of Canadian industry and society, the movement of people, goods and conveyances entering or leaving Canada as required to achieve compliance with legislation;
- protect Canadian industry from real or potential injury caused by the actual or contemplated importation of dumped or subsidized goods, as well as by other forms of unfair foreign competition.

Resource Summary

The Customs Activity includes 7,786 person-years and represents approximately 77% of departmental person-years and 69% of departmental expenditures. Customs Programs branch resources are within the Interpretative Policy Determinations and Appeals and Program Development and Systems Maintenance sub-activities while Customs Field branch resources are within Port Operations and Regional Appraisal and Adjustments sub-activities. Both branches' overhead and support resources are within the Program Management sub-activity.

Figure 12: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Port Operations	183,667	5,298	181,343	5,386	167,105	5,342
Regional Appraisal and Adjustment	37,139	1,063	35,934	1,063	35,419	1,057
Interpretative Policy Determinations and Appeals	16,001	337	14,625	343	13,795	335
Program Development and Systems Maintenance	10,383	204	17,522	226	11,846	277
Program Management and Support	40,734	884	37,442	892	35,229	885
	287,924	7,786	286,866	7,910	263,394	7,896

Past Financial Performance

Actual 1983-84 expenditures were \$5,607,000 or 2% under budget. \$4,628,000 represents departmental savings from the use of casuals paid at rates lower than the averages established in the salary costing schedule. \$392,000 are operating dollars saved because of externally imposed restrictions on printing. Re-scheduling of planned repairs to border-point bridges and tunnels and purchases of office equipment as well as reduced uniform replacement and restraints on travel resulted in other savings totalling \$587,000.

Description

The first Customs sub-objective is achieved:

- by ensuring that all goods are classified in conformity with prevailing statutes and regulations;
- by ensuring that all Customs duties, taxes and other relevant charges and levies are assessed, collected and where appropriate, refunded;
- by applying, on behalf of other government departments and agencies, the provisions of other statutes and regulations which relate to the flow of people, goods and conveyances across the frontier.

The second sub-objective is achieved:

- by investigating, making determinations, and where appropriate, referring cases of suspected injurious dumping or subsidization to the Anti-dumping Tribunal and Governor-in-Council;
- by investigating other cases of unfair foreign competition as may be referred to the Department e.g. cases involving undervaluation, misclassification and misdescription.

The Customs Activity includes therefore five areas of activity designed to achieve its objectives. These areas of activity are described below.

Port Operations: All people, goods and conveyances entering into Customs control are processed and assessed that only qualifying people, goods and conveyances are cleared to proceed into, or exit from Canada; all goods entering into Customs control are classified; and revenues owing the government are assessed and collected.

This sub-activity consumes 68% of total Activity resources and is mainly concerned with controlling the movement of people and goods into and leaving Canada, thereby contributing to the first Customs sub-objective.

(3) major outputs are representative of this sub-activity's performance and represent 100% of Port Operations total resources. These outputs include the number of travellers processed, commercial entries processed (excluding postal), and importer notifications issued (EI4's) in the postal area, each of which is discussed in Performance Information/Resource Justification section which follows.

Regional Appraisal and Adjustments: All information requests respecting entry of goods are answered; Post-importation review of customs transactions associated with the importation of goods verifies compliance with relevant statutes and regulations; all appeals are processed; all claims for Drawbacks, Refunds and Remissions are reviewed, qualifying claims are approved and monies are refunded; and cases of suspected non-compliance with statutes and regulations are investigated and resolved.

This sub-activity accounts for approximately 13.6% of the Activity's resources. Major outputs include entries reviewed, rulings and appeals processed and refund claims reviewed (see Figure 13)

Interpretative Policy Determinations and Appeals: Rulings, administrative policy and guidelines relating to value for duty, tariff classification and relief, seizure actions and suspected injurious dumping are issued such that the public is provided with equitable and responsive interpretation of the law and related operational resources are used in a productive manner; disputes regarding interpretation of the law are resolved expeditiously and objectively. This sub-activity accounts for approximately 4% of total activity resources and its two major outputs (discussed in the next section) are seizure adjudication decisions and assessment and tariff appeals decisions.

Program Development and Systems Maintenance: Legislation, related regulations, policies, procedures and delivery systems which contribute to the equitable and responsive application of the law and the productive use of related operational resources are developed as necessary and maintained for application in the operational sub-elements of the Customs Activity. This area consumes about 3% of total activity resources.

Program Management and Support: Management direction, planning and central administrative services are provided to all of the components of the Customs Activity (11% of total activity resources).

Performance Information/Resource Justification

In administering the Customs Act, Customs Tariff, Special Import Measures Act, and other legislation and regulations, the management focus of this Activity is on four Customs results, each of which is essential in a customs system based on voluntary self-compliance. The level of results sought or achieved in each area will be affected by changes in a number of inter-related (sometimes competing) factors. These factors include workload volumes and complexity, number of ports of entry, hours of operation, government and departmental priorities, central agency

requirements, mode of transport, country of origin, interdepartmental agreements, changes in legislation, economic conditions, private sector priorities and needs, environmental/geographic conditions. Three of these operational areas, (Port Operations, Regional Appraisal and Adjustments, and Interpretative Policy Determinations and Appeals) generate eight major outputs shown in Figure 13.

Figure 13: Workload Volumes and Outputs per Person-Year

Major outputs by Sub-Activity	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	Volume	Outputs per P-Y	Volume	Outputs per P-Y	Volume	Outputs per P-Y
Port Operations						
Travellers processed	80,820,000	33,786	80,092,000	33,525	79,965,000	33,669
Commercial entries processed	6,258,000	2,503	6,118,000	2,490	6,024,000	2,482
Importer notifications issued (E14's)	1,615,000	2,991	1,603,000	2,969	1,587,000	2,939
Regional Appraisal and Adjustments						
Entries reviewed	4,117,000	13,367	4,061,000	13,185	3,961,000	12,902
Rulings and appeals processed	157,000	611	157,000	610	161,000	621
Refund claims reviewed	177,000	2,391	175,000	2,364	173,000	2,306
Interpretative Policy Determinations and Appeals						
Seizure adjudication decisions	3,800	100	3,500	93	3,900	103
Assessment and Tariff appeals completed	6,800	133	6,800	133	4,800	132

Travellers Processed: The number of travellers processed during 1983-84 was very close to established targets. As depicted in Figure 13, the number of travellers processed reached 79,965,000 (versus 78,961,000 forecast in 1983-84). This included over 36 million visitors and over 43.9 million border crossings by Canadian residents. While an excess 1 million travellers had to be processed, person-years utilized to cope with these additional travellers exceeded previous estimates by only .6% (15 p-y's) of the sub-activity resources, thereby achieving targeted efficiency levels.

The projected shift in the composition of travellers in future years (see page 13) is likely to affect Port Operations in terms of the resource levels allocated to carry out the primary and secondary Customs functions. For instance, significant increases in the number of visitors entering Canada and concurrent decreases in the number of returning Canadians will allow the sub-activity to shift more resources from secondary examinations to the primary functions as dictated by workload peaks and type of travellers. This flexibility will allow the sub-activity to adjust more easily to travellers' needs, reduce queueing time during peak periods and overall, to be more sensitive while ensuring a more efficient and effective deployment of resources.

Commercial Entries Processed: Commercial entries processed in 1983-84 were 6,024,000 or 12% below forecast. This shortfall of entries results from a slower economic recovery as well as the general state of world-wide economic conditions. Underutilization of the resources in this sub-activity was .2% (or 42 p-y's). Outputs per person-year in this area were 11% under targeted levels. This variance is due to the Department's limited ability to shift resources to compensate for workload peaks (due to established minimum shifts levels and the employee relations considerations inherent in the frequent changing of work locations for individual employees).

With respect to the forecast of increased value of merchandise imports (previously mentioned on page 13), it is expected that the number of entries forecast for 1984-85 compounded by the increased value of entries will place a heavier workload on the resources of this sub-activity starting in 1984-85 (the review of commercial entries is based on the value of importations). In spite of this, the Department plans to maintain 1983-84 efficiency levels.

Importer Notifications Processed (E14's): As postal entries are received by Customs, a card (E14) is issued to notify the importer accordingly. All targets were met in the area of Importer notifications (E14's). While the actual number of E14's exceeded 1983-84 forecast by 58,000 or 4%, efficiency levels were 3% above those targeted.

Figures 14 and 15 relate Port Operations workload volumes to person-years for the 1981-82 to 1985-86 period.

Figure 14: Port Operations Workload Volumes

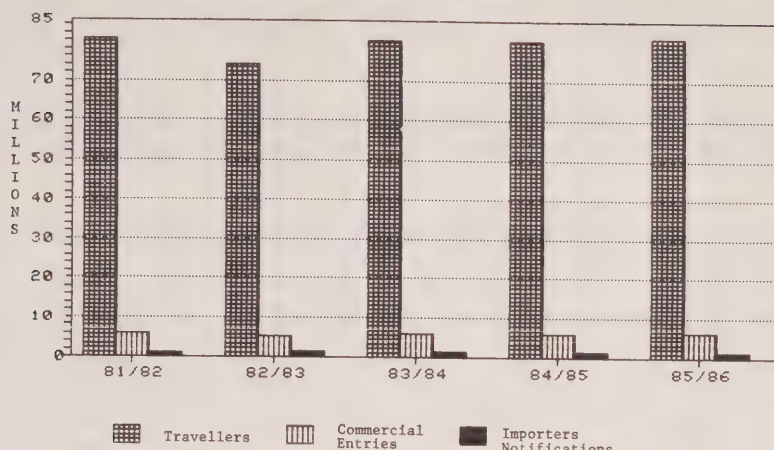
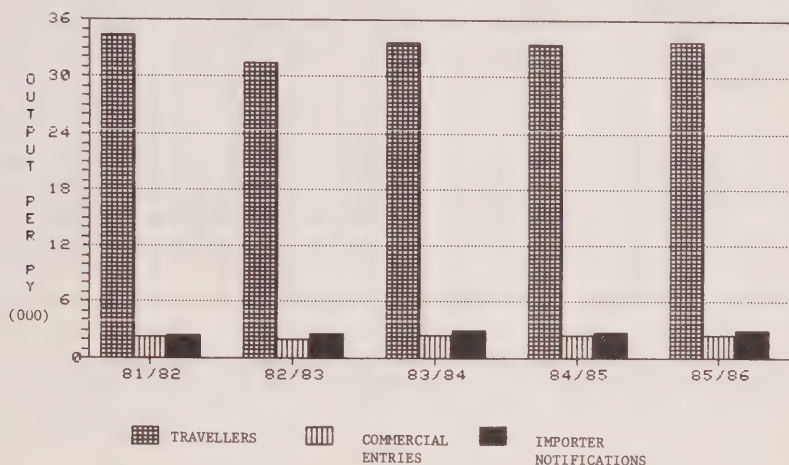


Figure 15: Port Operations Outputs per person-year



Entries Reviewed: The actual number of entries reviewed in 1983-84 was 14% over forecast. This is mainly due to the increased emphasis on the review of informal entries compared to the past, when only formal entries were subject to review. The review of informal entries is less time-consuming than the review of formal entries. Outputs per person-year were 1% above target while person-year utilization was 11% below budget.

Rulings and Appeals processed: In this area, overall performance was as planned, although the volume processed was 6% below forecast. Approximately 11,000 rulings and appeals originally forecast (as a result of Multilateral Trade Negotiations) did not materialize. As shown in Figure 16, 1984-85 workload is expected to drop slightly. Rulings and

appeals will decrease as a result of the new valuation provisions to be implemented on January 1, 1985. In addition, outputs per person-year are expected to improve as a result of better trained and more experienced Dominion Customs Appraisers.

Refund Claims reviewed: 173,000 refund claims were reviewed in 1983-84 (4% fewer than forecast). Person-year utilization was also 4% less than planned.

Figures 16 and 17 relate Regional Appraisal and Adjustments workload volumes to person-years.

Figure 16: Regional Appraisal and Adjustments Workload Volumes

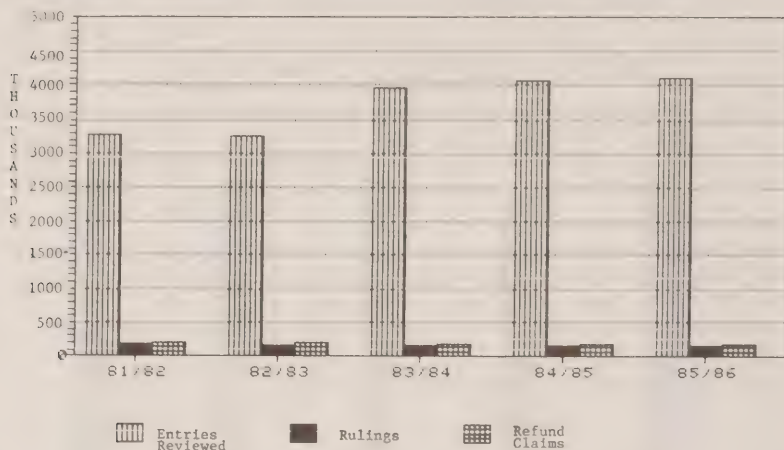
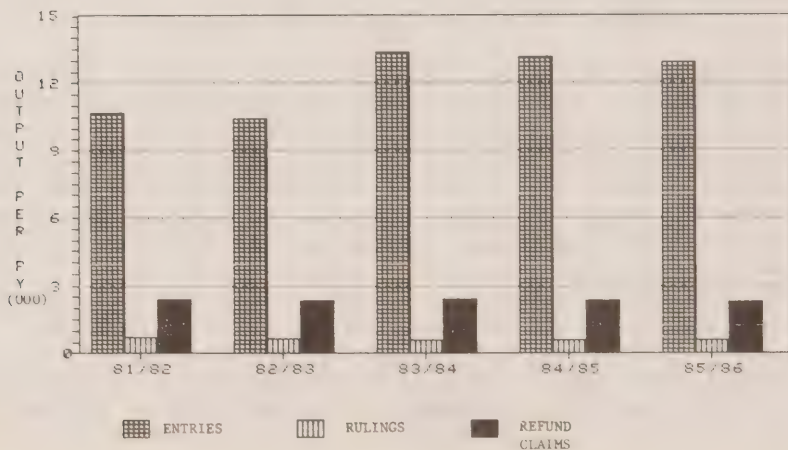


Figure 17: Regional Appraisal and Adjustments Outputs per person-year



Seizure Adjudication Decisions: The number of seizure adjudication decisions rendered in 1983-84 was 1% below target. The person-year utilization targets were reached and the level of outputs per person-year was 1% below target.

Assessment Appeals Decisions: There were 317 (6%) fewer assessment appeals completed than planned. Person-year utilization was as forecast. Outputs per person-year were 6% below target.

Departmental Initiatives Affecting The Customs Activity

The Customs activity will be affected by a number of initiatives (see pages 4-17) which include the revised Customs Act, the Special Import Measures Act, the new Valuation Provisions, the Extension of Jurisdiction, Duty-Free shops, the Harmonized System, ALERT and Conditional Release and the Personal Alarm Security System (PASS). Each of these initiatives will impact on the manner in which Customs' areas of activities are managed to achieve its sub-objectives. These initiatives are developed in the Program Development and Systems Maintenance sub-activity. Three sub-activities will be particularly affected i.e. Port Operations, Regional Appraisal and Adjustments and Interpretative Policy Determinations and Appeals. Their impact on respective areas of activity are described below.

Initiatives To Be Implemented During 1984-85

Customs Act Revisions: As discussed in previous Expenditure Plans, the present Customs Act is outdated and inflexible and does not meet the needs of the importing community and the travelling public. The Customs Act is being revised to eliminate obsolete and inconsistent provisions and to express the statute in a logical sequence. The revised Act will provide greater flexibility in coping with modern business developments and will modernize the provisions related to the collection of revenue and enforcement aspects of the Act. The Customs regional activities will be the most affected by the application of the Act. The revised Act and all related documentation are kept up-to-date and maintained in a high state of readiness for eventual implementation.

Special Import Measures Act (SIMA): The Special Import Measures Act replaces the existing Anti-dumping Act and related countervailing regulations. The administration of the Act and other new legislative features (such as investigative timeframes, enhanced disclosure of information provisions and provision for the negotiation of price and quantity undertakings) will generate new workload which will be felt in the Interpretative Policy Determinations and Appeals sub-activity. During 1984-85, the Department will complete the work related to the development and implementation of the Act including the transition of cases in progress under previous legislation for total estimated expenditures of 34 person-years and \$1.6 million.

In 1985-86, this sub-activity will: experience a 20% workload increase in the anti-dumping and countervailing areas during 1985-86 (the first full year following the Act's implementation); have to adjust to longer investigative periods and increased disclosure of information provisions, and, need to implement a more comprehensive approach to import monitoring and to the development of industry studies. Approximately 99 person-years and \$4.7 million will be required annually, commencing in 1985-86, to administer this area of activity and absorb the additional workload.

Valuation Provisions: The new Valuation Provisions which have been implemented as of January 1, 1985, represent a basic and extensive change from our present fair market value system. The new agreement will base value for duty on the transaction price between exporter and importer and will emphasize the importer's role in providing information on transaction price and in assessing duty and tax liability. These changes should contribute to improved sensitivity and responsiveness by Customs and Excise towards its clientele and will generally improve the enforcement process. Once implemented, the new Valuation Provisions will affect all operational areas of the Customs Activity. The project will be completed (including the final project evaluation) during 1985-86 at an approximate cost of 6 person-years and \$222,764 (see page 15).

Extension of Jurisdiction and Duty Free Shops : Two other initiatives resulting from Government policy changes will also impact on this Activity during 1984-85 and beyond. They are the Extension of Customs and Excise Jurisdiction to the continental shelf and Duty Free Shops. Each initiative will start implementation during 1984-85 and 1985-86. Duty Free Shops will provide an additional service to the public without generating a significant workload increase.

The Customs and Excise Offshore Application Act will require 21 person-years and \$713,000 annually to maintain normal operational functions such as entry processing, examination of goods, processing of appeals, etc. Most of these resources will be deployed in Port Operations at the regional offices affected by the Act's administration.

Initiatives Affecting The Customs Activity In 1985-86 And Beyond

EXPO '86: EXPO '86 will take place in Vancouver from May 2, 1986 through October 13, 1986 and will involve over 50 participating countries (see page 15). The exhibitors, concessionnaires and performers from these countries will import (and eventually export) commercial goods which will be used for exhibition purposes. The processing of the imported goods will take place between November 1985 and May 1986 and total expenditures for 1985-86 will amount to 5 person-years and \$208,000 (including a full-time official departmental representative which is required for both 1985-86 and 1986-87).

It is estimated that approximately 2 million visitors from other countries will attend EXPO '86 and will need to be processed as they enter Canada. As well, Customs will need to supervise the exportation of the commercial goods (from October 1986 to December 1986) temporarily imported exempt of duties and taxes for the purpose of EXPO '86. The remaining customs facilities at the EXPO '86 site will afterwards become a permanent point of entry which will accommodate up to 5 oceanliners at a time.

ALERT: The ALERT project consists of an automated selection process of entries and an on-line interactive information and retrieval system. This selection process will particularly affect the appraisal of importations, thereby ensuring that appropriate duties and taxes are assessed. The information and document retrieval system will facilitate access to information and will assist the Customs Activity in areas such as investigations and audits.

Conditional Release: The Conditional Release system is an on-line system that will select shipments for examination prior to their release from Customs. The system will improve the responsiveness in releasing goods and enhance effectiveness with respect to compliance with legislation. The system will facilitate the operations of the Port operations and the Regional Appraisal and Adjustment areas.

Harmonized System: The Harmonized System, will result in a classification of goods system used by approximately 150 major trading countries and will describe all goods in international trade. The Harmonized System, based on principles of simplicity, precision and uniformity of application, should foster voluntary compliance, improve the enforcement process and diminish the number of disputes. As a result the whole Customs Activity is expected to benefit from the introduction in January 1987 of the new Harmonized System.

PASS: The Customs Activity will also be affected by the Personal Alarm Security System to be implemented in 1987-88. This system is designed to ensure that an alarm is activated when a Customs officer is in real or potential danger and that appropriate law enforcement agencies are immediately contacted and dispatched to the site. This initiative is under development in the Corporate Administration Activity (see page 40).

C. Corporate Administration

Objective

To provide management direction, planning coordination and central administrative services to the Department.

Resource Summary

The Corporate Administration Activity accounts for approximately 14% of 1985-86 total departmental expenditures and represents 8.4% of the total person-years. These resource expenditures are shown in Figure 18.

Figure 18: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Corporate Management	38,574	498	32,209	506	35,348	500
Personnel Administration	13,765	222	11,962	214	10,748	225
Audit and Evaluation	4,542	71	4,429	71	3,824	71
Public Relations	1,572	14	1,494	14	1,358	14
Executive	2,788	51	2,418	51	2,222	54
	61,241	856	52,512	856	53,500	864

Past Financial Performance

Expenditures in 1983-84 were \$741,000 or 1% under budget. Fifty-three percent (\$390,000) of the total Activity lapse was linked to an underutilization of 18 person-years (2%), mainly caused by incomplete staffing actions. Reduced Customs and Excise services and deferred equipment purchases produced a saving of \$235,000. Re-scheduling of planned printing, reduced travel and use of consultants resulted in an additional saving of \$116,000.

Description

The Corporate Administration Activity is comprised of the following five sub-activities:

Corporate Management: Departmental management at all levels is provided with the management and control services necessary for the effective administration of resources in support of government-wide and departmental programs and objectives. This area includes 58% of total activity resources.

Personnel Administration: Departmental management at all levels is provided with the personnel services necessary for the effective administration of human resources in support of government-wide and departmental programs and objectives including the application of legislation pertinent to personnel management in the Public Service. This area accounts for approximately 26% of total activity resources.

Audit and Evaluation: Independent and objective audits, evaluation and assessments of the departmental programs and operations to assist in the decision-making process involved in achieving program objectives. This sub-activity includes approximately 8% of total activity resources.

Public Relations: Those affected by Customs and Excise legislation are provided with information to enhance their understanding and knowledge of the laws and of departmental activities and thereby, their ability to comply with the laws administered by the Department. This area accounts for 1.6% of total activity resources.

Executive: This sub-activity includes Legal services, Internal Affairs, the Deputy Minister's Secretariat and a portion of the Minister's Office and accounts for approximately 6% of total Activity person-years.

Recent Performance

Management Improvement Plan: Initiated in October 1980, and phasing out on March 31, 1985, this Plan formulates the efforts of Customs and Excise to improve management performance and processes.

In 1983-84 major accomplishments have included the development and implementation of training courses for the whole departmental middle-management cadre; the full implementation of an improved contracting system and the creation of management position profiles for all management positions; the development and promulgation of management selection/recruitment guidelines for the management cadre in Customs and Excise; the continued development and implementation of improved financial information systems; the refinement of internal management reports and the establishment of a program evaluation function which resulted in the completion of program evaluation studies on the Customs Passenger Processing System and the Customs Carrier Declarations System.

Activities scheduled for 1984-85 include the continued implementation and evaluation of an efficiency, effectiveness and responsiveness measurement system and phased national implementation of a total expenditure control system with all phases to be completed by 1985-86.

Many modules of the Departmental Revenue Accounting System (DRAS) have reached the system design alternatives phase and approval has been given for further development and linkage to ALERT.

In 1984-85, 45 person-years and \$1.1 million is required for these initiatives. Any residual initiatives which have not been completed by March 31, 1985 will be continued outside the Management Improvement Plan framework and will be absorbed within the Department's ongoing program development and improvement activities.

The impact of the MIP achievements is felt throughout the Department and offers the management tools, processes and systems necessary to entrench improved management practices at all managerial levels.

Departmental Initiatives Affecting The Corporate Administration Activity

While the Corporate Administration Activity's role is to provide the Customs and Excise Activities with the efficient and effective support and services necessary to carry out their respective operations, Corporate Administration is equally involved in the development of major departmental initiatives which will have resource implications in 1985-86 and beyond and/or will impact on the manner in which the Department will meet its program objectives in future years. Among the most important of these initiatives are the Personal Alarm Security System (PASS) and the Affirmative Action Program, each of which is discussed below.

Personal Alarm Security System (PASS): The technical specifications for PASS reflecting operational requirements for personal alarms, voice communication and remote monitoring have been developed. Two pilot systems in Windsor, Ontario and in Dundee-Lacolle, Quebec, will be operational by February 28, 1985 and March 31, 1985 respectively. The evaluation of the two pilot systems should be completed by September 30, 1985.

The parties to the contract have agreed to a ceiling price of \$3.1 million subject to downward revisions through the application of a negotiated profit margin and determination of exact quantities, kinds and net costs of equipment installed. During 1984-85, the site surveys and systems engineering activities for all remaining sites in the national implementation will be conducted. The anticipated cost of this endeavor is in the \$500,000 range. This preparatory work will provide the necessary information to firm up the cost of the national system.

The 1984-85 forecast expenditures for PASS amount to 4 person-years and \$2 million to cover costs associated with system design, manufacturing and installation in Windsor and in the Dundee-Lacolle sector, and for some non-recurring design and engineering costs. The 1985-86 expenditures are estimated at \$5.3 million and 6 person-years.

While the development of this initiative is conducted in Corporate Administration, its impact will be felt in the Customs Activity, primarily in the Port Operations sub-activity (see page 37).

Affirmative Action: In accordance with the Treasury Board policy announced in June 1983, Customs and Excise has recently completed an intensive study of its workforce and employment policies, practices, systems and procedures in preparation for the April 1, 1985 implementation of its Affirmative Action Program.

The Affirmative Action Program, which will merge in 1985-86 with the existing Equal Opportunities Program, will permit the attainment of more equitable levels of employment in each target group and will be in direct support of Cabinet policy to bring about a more balanced, representative and responsive public service. These targets will be part of a 3-year action-plan which has been completed in December 1984. Implementation of this action-plan (starting in 1985-86) will remove or correct systems barriers which have adversely affected the careers of women, handicapped and indigenous employees. Work on the removal of architectural barriers and the identification of required technical aids will continue so as to enhance handicapped people's access to the worksite.

Customs and Excise will continue its efforts to integrate the Affirmative Action Program with other departmental human resource management initiatives currently underway. Among the most important of these initiatives are a management resourcing review, a department-wide career development program and a comprehensive performance review and appraisal process, all of which were developed under the Management Improvement Plan framework.

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 19 presents the distribution of expenditures classified by standard object. They include cost reduction initiatives identified for 1985-86 which amount to \$8.4 million. While \$4.1 million of this amount are reductions associated with person-years and related expenditures in specific areas (see page 6), further cuts totalling \$4.3 million were identified in the areas of information, personnel costs and general operating expenditures.

Figure 19: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Operating			
Salaries and Wages	309,169	301,802	283,785
Contributions to employee benefit plans	43,278	39,008	41,828
Other personnel	3,166	2,716	2,651
Transportation and communications	19,956	22,405	17,131
Information	2,024	2,573	2,350
Professional and special services	12,916	15,263	10,006
Rentals	1,478	1,603	4,347
Purchased repair and upkeep	3,684	3,556	3,008
Utilities, materials and supplies	7,405	7,379	6,002
All other expenditures	170	166	227
	403,246	396,471	371,335
Capital			
Construction and acquisition of land, buildings and equipment	4,319	2,275	2,409
Construction and acquisition of machinery and equipment	10,061	7,442	4,603
	14,380	9,717	7,012
Total expenditures	417,626	406,188	378,347

Expenditures for 1985-86 show an overall net increase of \$11.4 million (2.8%) over 1984-85. Contributing to this was an increase in operating expenditures of \$6.7 million (caused by an increase in personnel costs of \$12 million offset by a net decrease in other operating costs of

\$5.3 million). Significant operating expenditures are identified as personnel costs, transportation and communications, and professional and special services. Materials and supplies are also of some significance and include expenditures for Department uniforms and other warehouse stock.

Although Customs and Excise is not a heavy user of capital (3.4% of total expenditures), there was a \$4.7 million increase in the 1985-86 capital requirements to support approved major projects (such as PASS, SIMA, ALERT, etc.) and other ongoing functions.

2. Personnel Expenditures

Person-year and personnel costs trends are provided in Figures 20 and 21.

Figure 20: Person-Years for the Period from 1980-81 to 1985-86

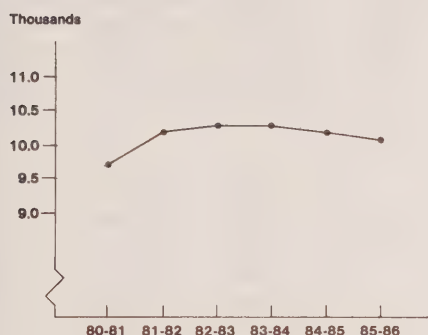
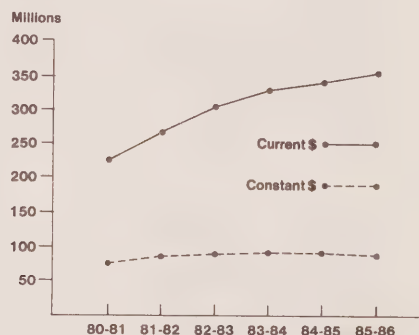


Figure 21: Personnel Cost for the Period from 1980-81 to 1985-86



Approximately 85% of total departmental expenditures are personnel related. In 1984-85, personnel costs will amount to \$356 million, an increase of approximately \$12 million over the previous year. In constant dollar terms, however, personnel costs have remained relatively stable over the six year time frame.

Between 1980-81 and 1985-86 the departmental person-year level has increased by only 5%. A large proportion of this increase was non-discretionary, in that the Department has assumed increased responsibilities as a result of budgetary provisions affecting the legislation it administers and Government decisions (e.g., appeals system, duty free shops, etc.). Increases have also been necessary for the Department's work in the areas of international agreements and system changes. Over the same period, the Department has received only marginal increases in person-years directly associated with normal growth in workload volumes. The temporary decrease in the person-year level in 1980-81 is attributable to Government austerity measures at that time. As indicated in Figure 20, there has been a net reduction in person-years since 1983-84 (1.6% or 168 person-years). This decrease includes a 105 person-year reduction in 1985-86 which is related

to the November 1984 cost reduction initiatives. The number of person-years and average salary by category is provided in Figure 22.

Figure 22: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	105	106	102	50,530 - 96,300	62,006
Scientific and Professional					
Auditing	562	548	557	27,934 - 68,070	40,729
Other	35	36	34		
Administrative and Foreign Services					
Admin. Services	308	293	298	13,913 - 57,987	34,852
Commerce	78	77	16	15,635 - 60,465	43,930
Computer Systems	94	84	79	18,766 - 61,433	35,140
Financial Services	80	73	70	13,853 - 57,980	40,959
Personnel Admin.	144	142	137	13,330 - 63,870	38,749
Program Admin.	5,144	5,396	5,428	13,912 - 57,987	30,505
Other	71	50	47		
Technical					
Drafting and Illus.	2	2	2	15,557 - 40,310	27,469
Engineering and Scientific Support	7	8	7	14,041 - 50,866	28,305
General Technical	4	4	4	12,635 - 55,682	29,795
Social Science Support	3	3	3	12,635 - 57,764	31,154
Administrative Support					
Clerical	2,364	2,366	2,718	12,932- 31,743	21,148
Other	889	830	545		
Operational					
Gen. Labour and Trades	44	43	41	14,776 - 40,676	20,512
General Services	41	39	37	13,253 - 39,988	21,572
Other	173	156	169		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Approximately 51% of personnel are in the Program Administration category, reflecting the Department's major role in Customs and Excise tax administration. About 5.5% of personnel (562 person-years in 1985-86) are in the Auditing category and carry out the verification process to ensure the collection of revenue due to the Crown and compliance with other aspects of legislation administered by the Department.

Cost Analysis

Figure 23 shows the total program costs by activity. Included under the operating expenditure heading are the Department's operating and capital expenditures. Other costs include the costs of services provided without charge by other departments, but do not include depreciation or accommodation provided without charge by this Department. The non-tax revenues shown consist of revenues from seizures and penalties, from special service charges in Customs operations and from other operations. Figure 24 details the services provided to the Department without charge.

Figure 23: Total Program Cost for 1985-86

		1985-86 Operating Expend- itures	Add Other Costs	Total Cost	Deduct Non-Tax Revenues	1985-86 Total Net Cost	1984-85 Total Net Cost
	P-Y	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Excise	1,506	68,461	4,285	72,746	770	71,976	68,824
Customs	7,786	287,924	34,453	322,377	20,210	302,167	293,614
Corporate Administration	856	61,241	7,923	69,164	1,120	68,044	60,513
	10,148	417,626	46,661	464,287	22,100	442,187	422,951

Figure 24: Services provided without charge by other Departments (000)

Description	Estimates 1985-86	1984-85	1983-84
Department of Public Works			
Accommodation	35,880	33,980	33,215
Department of Supply and Services			
Cheque Issue and Other Services	1,074	2,501	2,414
Treasury Board			
Employer's Share of Employee Insurance Premium	6,819	7,901	6,207
Department of Labour	314	288	265
Transport Canada Air Administration			
Accommodation at Various Canadian Airports	2,574	--	--
	46,661	44,670	42,101

C. Revenue Analysis

Figure 25 presents a breakdown of revenue collected by Customs and Excise for the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84. Several factors have a direct impact on the amount of revenue collected in any given year. These include the general level of economic activity, changes in the rate of tax, expansions, restrictions or total withdrawal of exemptions, the imposition of new taxes or refund provisions, the effects of inflation, and the effectiveness of the Department's examination, verification and enforcement operations.

Total gross collections in 1983-84 decreased by \$738,398,000 or 4.3% from those made in 1982-83. All of the decreases were in energy-related revenues, the largest being the Petroleum Compensation Charges which decreased by \$1,327,644,000 or 36.3%; and Marketable Pipeline Gas and Gas Liquids taxes which decreased by \$761,529,000 or 49.2%. These were partially offset by increases in Sales Tax and Import Duties collection of \$742,062,000 or 12.0% and \$478,349,000 or 14.5%.

Figure 25: Revenue by Class (\$000)

	1983-84	1982-83	1981-82
Customs			
Import duties	3,766,575	3,288,226	3,912,168
Sales tax (imports)	1,341,526	1,093,699	1,183,270
Other Excise taxes (imports)	65,248	60,710	59,183
Sundry collections	16,121	13,935	13,339
Total revenue collected by Customs	5,189,470	4,456,570	5,167,960
Excise			
Sales tax	5,573,890	5,079,655	5,260,181
Excise tax on gasoline	470,999	505,073	542,354
Other Excise taxes	663,125	626,322	506,541
Excise duties	1,356,074	1,274,259	1,174,994
Sundry collections	564	273	138
Petroleum compensation charge	2,325,183	3,652,827	4,860,934
Air transportation tax	207,619	198,399	188,629
Marketable pipeline gas and gas liquids Tax	787,693	1,549,222	1,217,249
Telecommunications			
Programming Services tax	28,236	—	—
Total revenue collected by Excise	11,413,383	12,886,030	13,751,020
Total Headquarters collections	2,976	1,627	2,205
Gross Customs and Excise revenue	16,605,829	17,344,227	18,921,185
Less: refunds, drawbacks, credits	(755,947)	(847,501)	(840,257)
Net revenues	15,849,882	16,496,726	18,080,928

Some of the November 1984 economic measures taken by the Government will affect the amount of revenue collected by the Department for the remainder of 1984-85 and for 1985-86. The areas affected include the Petroleum Compensation Charges, increased by 74% effective November 10, 1984, and the Federal Sales tax increase by 1%, effective October 1, 1984. These two specific measures could respectively bring about \$1.8 billion and \$1 billion additional revenue in 1985-86. However, a number of tax relief provisions for specific groups (such as primary producers) will offset the net amount of revenue collected for each area. The amount in refunds, drawbacks and credits is difficult to forecast at this time and no accurate revenue forecast can be made until the tax relief programs are put in place (see page 26). Other measures (i.e. the Air Transportation Tax and the Telecommunications Programming Services Tax) will also bring slight increases in revenue in 1985-86.

D. New Activity Structure

As previously mentioned in the Preface and in Section I, the Department is presenting this year's Expenditure Plan in terms of a new activity structure. As such, all tables contained in this document with the exception of Figure 4 (page 8) are expressed in terms of the new structure where applicable. Figure 26 provides a crosswalk between the old and the new activity structures for the years 1983-84 to 1985-86. This should assist the reader in understanding the changes brought by the new structure and allow for a more meaningful comparison with the former structure. The conversion and implementation of the new structure was conducted during 1984-85 in several phases, one of which consisted of an historical conversion of operational and resource data back to 1981-82. This historical conversion has permitted the Department to express 1983-84 performance information in terms of the new structure as well as providing performance targets for 1984-85 and 1985-86.

Figure 26: Comparison between the new and the old Activity Structures in Customs and Excise

New Activities	Activities from Old Structure	1983-84		1984-85		1985-86	
		P.Y.	\$000's	P.Y.	\$000's	P.Y.	\$000's
Excise	1. Compliance Facilitation	322	13,137	310	14,168	316	15,746
	2. Compliance Verification and Enforcement	1,012	39,876	995	40,229	994	41,076
	3. Dispute Settlement	15	250	2	163	15	685
	4. Administration	185	8,190	183	10,668	181	10,954
		1,534	61,453	1,490	65,228	1,506	68,461
Customs	1. Compliance Facilitation	5,211	157,685	5,170	172,664	5,139	175,634
	2. Compliance Verification and Enforcement	1,658	63,029	1,683	62,597	1,635	63,343
	3. Dispute Settlement	237	8,650	272	10,326	234	11,517
	4. Administration	790	34,030	785	35,854	778	37,430
		7,896	263,394	7,910	281,441	7,786	287,924
Corporate Administration	1. Compliance Facilitation	17	5,685	17	1,611	17	1,837
	2. Compliance Verification and Enforcement	9	4	—	—	—	—
	3. Dispute Settlement	9	1	—	—	—	—
	4. Administration	829	47,810	839	50,901	839	59,404
		864	53,500	856	52,512	856	61,241
TOTAL		10,294	378,347	10,256	399,181	10,148	417,626

E. Acts Administered in Whole or in Part by Customs and Excise

Act for carrying into effect a Treaty between Canada and the United States for the suppression of smuggling operations

Aeronautics Act

Animal Disease and Protection Act

Atomic Energy Control Act

Canada Agriculture Products Standards Act

Canada Dairy Products Act

Canada Ports Corporation Act

Canada Post Corporation Act

Canada Shipping Act (Coastal Regulations)

Canada Water Act

Canadian Citizenship Act

Canadian Commercial Corporation Act

Canadian Dairy Commission Act

Canadian Wheat Board Act

Coastal Fisheries Protection Act

Consumer Packaging and Labelling Act

* Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Copyright Act

Criminal Code of Canada

Cultural Property Export and Import Act

Customs Act

Customs Tariff

Department of National Revenue Act

Diplomatic and Consular Privileges and Immunities Act

Energy Administration Act

Environmental Contaminants Act

Explosives Act

Excise Act

Excise Tax Act

Export and Import Permits Act

Fish Inspection Act

Fertilizers Act

Fisheries Act

Food and Drug Act

Fruit, Vegetable and Honey Act

Game Export Act

Hazardous Products Act

* This international convention is not an Act of Parliament but is administered pursuant to the Export and Import Permits Act.

Immigration Act
Importation of Intoxicating Liquors Act
Inspection and Sale Act
International Boundary Commission Act

Livestock and Livestock Products Act
Livestock Pedigree Act

Maple Products Industry Act
Meat and Canned Foods Act
Meat Import Act
Meat Inspection Act
Motor Vehicle Safety Act
Motor Vehicle Tire Safety Act

Narcotic Control Act
National Energy Board Act
Nova Scotia Offshore Retail Sales Tax Act

Offshore Application Act

Pest Control Products Act
Plant Quarantine Act
Precious Metals Marking Act
Privileges and Immunities (International Organizations) Act
Privileges and Immunities (NATO)
Public Harbours and Ports Facilities Act

Quarantine Act

Radiation Emitting Devices Act
Radio Act
Railway Act

Seeds Act
Special Import Measures Act
Statistics Act

Textile and Clothing Board Act
Textile Labelling Act
Trade Marks Act
Transport Act

Visiting Forces Act

Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
 Loi sur les privilèges et immunités de l'Organisation du Traité de
 l'Atlantique Nord (OTAN)
 Loi sur la Société canadienne des ports - Ports et installations de
 ports publics
 Loi sur la quarantaine
 Loi sur la radio
 Loi sur les dispositifs émettant des radiations
 Loi sur les chemins de fer
 Loi relative aux semences
 Loi sur la statistique
 Loi sur la Commission du textile et du vêtement
 Loi sur l'étiquetage des textiles
 Loi sur les marques de commerce
 Loi sur les transports
 Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
 *Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
 flore menacées de disparition
 Loi concernant l'exécution des dispositions du Traité conclu entre le
 Canada et les Etats-Unis en vue de la suppression de la contrebande.
 Loi sur les produits laitiers du Canada
 Loi sur l'inspection et la vente
 Loi sur l'industrie des produits de l'étable
 Loi sur les viandes et conserves alimentaires
 Loi sur les mesures spéciales d'importation
 Loi sur la taxe de vente en détail extracotière de la Nouvelle Ecosse
 Loi sur la compétence extracotière de Douanes et Accise

* Cette convention internationale n'est pas une loi du parlement. Elle est
 administrée en vertu de la loi sur les licences d'exportation et
 d'importation.

Code criminel
Loi sur l'aéronautique
Loi sur les maladies et la protection des animaux
Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
Loi sur les normes des produits agricoles du Canada
Loi sur la marine marchande du Canada (Règlement sur le cabotage)
Loi sur les ressources en eau du Canada
Loi sur la citoyenneté canadienne
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
Loi sur la Commission canadienne du lait
Loi sur la Commission canadienne du blé
Loi sur la protection des pêcheries côtières
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
Loi sur le droit d'auteur
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur le ministère du Revenu national
Loi sur l'administration de l'énergie
Loi sur les contaminants de l'environnement
Loi sur les explosifs
Loi sur l'accise
Loi sur la taxe d'accise
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur les engrais chimiques
Loi sur l'inspection du poisson
Loi sur les pêcheries
Loi sur les aliments et drogues
Loi sur les fruits, les légumes et le miel
Loi sur l'exportation du gibier
Loi sur les produits dangereux
Loi sur l'immigration
Loi sur l'importation des boissons enivrantes
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits
Loi sur la généalogie des animaux
Loi sur l'importation de la viande
Loi sur l'inspection des viandes
Loi sur la sécurité des véhicules automobiles
Loi sur la sécurité des pneus de véhicules automobiles
Loi sur la Société canadienne des postes
Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires
Loi sur la Commission de la frontière internationale
Loi sur la Société canadienne des ports
Loi sur les stupéfiants
Loi sur l'Office national de l'énergie
Loi sur les produits antiparasitaires
Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Tableau 26: Comparaison entre la nouvelle et l'ancienne structure des activités à Douanes et Accise

Nouvelles Activités	Activités de l'ancienne Structure	1983-1984	1984-1985	1985-1986
Accise	1. Facilitation du respect de la loi	322	310	316
	2. Vérification et maintien du respect de la loi	1 012	995	994
	3. Règlement des litiges	15	2	15
	4. Administration	185	183	181
		<u>1 534</u>	<u>1 490</u>	<u>1 506</u>
Douanes	1. Facilitation du respect de la loi	5 211	5 170	5 139
	2. Vérification et maintien du respect de la loi	1 658	1 683	1 635
	3. Règlement des litiges	237	272	234
	4. Administration	790	785	778
		<u>7 896</u>	<u>7 910</u>	<u>7 786</u>
Administration Minière	1. Facilitation du respect de la loi	17	17	17
	2. Vérification et maintien du respect de la loi	9	-	-
	3. Règlement des litiges	829	839	839
	4. Administration	864	856	856
		<u>10 294</u>	<u>10 256</u>	<u>10 148</u>
Total		378 347	399 181	417 626

Comme il est mentionné dans la préface et à la Section I, le Ministère s'est servi d'une nouvelle structure des activités pour présenter le Plan des dépenses du présent exercice. C'est pourquoi tous les tableaux que renferme le document, sauf le tableau 4 (page 8) sont articulés en fonction de la nouvelle structure lorsqu'il y a lieu. Le tableau 26 établit une correspondance entre l'ancienne et la nouvelle structures des activités pour les exercices 1983-1984 à 1985-1986. Cela devrait aider le lecteur à comprendre les changements apportés par la nouvelle structure et devrait permettre une comparaison plus significative avec l'ancienne structure. Le passage à la nouvelle structure et la mise en oeuvre de celle-ci se sont faits en plusieurs étapes au cours de 1984-1985, une de ces étapes étant une conversion des données antérieures sur le fonctionnement et les ressources en remontrant jusqu'à 1981-1982. Cette conversion a permis au Ministère d'exprimer les renseignements sur le rendement en 1983-1984 selon la nouvelle structure et de fixer les buts du rendement pour 1984-1985 et 1985-1986.

D. Nouvelle structure des activités

D'autres mesures (p. ex. la taxe de transport aérien et la taxe sur les services de programmation de télécommunication) se traduiront aussi par de légères augmentations des recettes en 1985-1986.

Certaines des mesures économiques que le gouvernement a prises en novembre 1984 influenceront sur le montant des recettes perçues par le Ministère pendant le reste de l'exercice 1984-1985 et en 1985-1986. Les domaines touchés comprennent les redevances d'indemnisation pétrolière qui ont été accrues de 74 %, à compter du 10 novembre 1984, et l'augmentation de 1 % de la taxe de vente fédérale, entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1984. Ces deux mesures pourraient respectivement rapporter environ 1,8 milliard et 1 milliard de dollars en recettes supplémentaires en 1985-1986. Toutefois, un certain nombre de dégrèvements de taxe prévus à l'égard de groupes donnés (comme les producteurs du secteur primaire) diminueront le montant net des recettes perçues dans chaque secteur. Le montant des remboursements, drawbacks et crédits est difficile à prévoir à ce moment-ci et aucune prévision exacte des recettes ne peut être faite avant que les programmes de dégrèvement de taxe ne soient mis en place et n'aient fonctionné pendant un exercice complet (voir page 28).

Le total brut des perceptions en 1983-1984 a baissé de 738 398 000 \$, ou de 4,3 %, par rapport à celles de 1982-1983. Toutes les diminutions sont intervenues dans les recettes relatives à l'énergie, les plus importantes étant celles qu'ont subi les redevances d'indemnisation pétrolière qui sont perçues pour l'énergie, Mines et Ressources et qui ont diminué de 1 327 644 000 \$ ou de 36,3 %, et la taxe sur le gaz commercialisable acheminé par pipeline et sur les liquides extraits du gaz naturel qui a baissé de 761 529 000 \$ ou de 49,2 %. Ces diminutions ont partiellement été compensées par des augmentations respectives de 742 062 000 \$ (12 %), et de 478 349 000 \$ (14,5 %), de la taxe de vente et des droits à l'importation.

Le tableau 25 est une décomposition des recettes perçues par Douanes et Accise pour les exercices 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984. Plusieurs facteurs influent directement sur le montant des recettes perçues dans un exercice donné. Cela comprend le niveau général de l'activité économique, les changements dans le taux de la taxe, les expansions, les restrictions ou le retrait total des exemptions, l'imposition de nouvelles taxes ou l'octroi de nouveaux remboursements, l'effet de l'inflation et l'efficacité des opérations du Ministère au titre de l'examen, de la vérification et de l'exécution.

Tableau 25: Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

Douanes			
1983-84	1982-83	1981-82	
3 766 575	3,288 226	3 912 168	Droits à l'importation
1 341 526	1,093 699	1 183 270	Taxe de vente (importations)
65 248	60 710	59 183	Autres taxes d'accise
16 121	13 935	13 339	(à l'importation)
			Perceptions diverses
Total des recettes perçues par les Douanes			
5 189 470	4 456 570	5 167 960	
5 573 890	5 079 655	5 260 181	Taxe de vente
470 999	505 073	542 354	Taxe d'accise sur l'essence
663 125	626 322	506 541	Autres taxes d'accise
1 356 074	1 274 259	1 174 994	Droits d'accise
564	273	138	Perceptions diverses
2 325 183	3 652 827	4 860 934	Redevances d'indemnisation
			pétrolière
207 619	198 399	188 629	Taxe de transport aérien
787 693	1 549 222	1 217 249	Taxe sur le gaz commercialisable
			acheminé par pipeline et les
			liquides extraits du gaz naturel
28 236	--	--	Taxe sur les services de programmation de télécommunication
Total des recettes perçues par l'Accise			
11 413 383	12 886 030	13 751 020	
2 976	1 627	2 205	Total des perceptions de l'Administration centrale
16 605 829	17 344 227	18 921 185	Recettes brutes de Douanes et Accise
			Moins: remboursements, drawbacks et crédits
(755 947)	(847 501)	(840 257)	Recettes nettes
15 849 882	16 496 726	18 080 928	

B. Analyse des coûts

Le tableau 23 indique le coût total du programme par activité. Les dépenses de fonctionnement et en immobilisations du Ministère sont incluses sous la rubrique Dépenses de fonctionnement. Les Autres coûts comprennent le coût des services fournis gratuitement par d'autres ministères mais non la dépréciation ou les locaux fournis gratuitement par le Ministère. Les Recettes non-fiscales se composent des recettes provenant des saisies et des pénalités, des frais de services spéciaux pour les opérations douanères et autres. Le tableau 24 détaille les services fournis gratuitement au Ministère.

Tableau 23: Coût total du programme pour 1985-1986

Dépenses	Ajouter	Coût	Déduire	Coût
de fonc-	autres	non-	recettes	Coût
tionnement	coûts	fiscales	1985-1986	1984-1986
1985-1986	coûts	total	\$	\$

Acclse	1 506	68 461	4 285	72 746	770	71 976	68 824
Douanes	7 786	287 924	34 453	322 377	20 210	302 167	293 614
Administration	856	61 241	7 923	69 164	1 120	68 044	60 513
Ministérielle	10 148	417 626	46 661	464 287	22 100	442 187	422 951

Tableau 24: Services fournis gratuitement par d'autres ministères (en milliers de dollars)

Description	Prévisions	1985-1986	1984-1985	1983-1984
Ministère des Travaux publics				
Locaux	35 880	33 980	33 215	
Ministère des Approvisionnements et Services				
Emission des chèques et autres services	1 074	2 501	2 414	
Conseil du Trésor				
Partie des primes d'assurance des employés payées par l'employeur	6 819	7 901	6 207	
Ministère du Travail	314	288	265	
Transport Canada, Administration des transports aériens				
Locaux dans divers aéroports canadiens	2 574	46 661	44 670	42,101

Tableau 22: Années-personnes autorisées et provision pour les traitements

Direction	Années-personnes autorisées			Echelle provision pour de traitement les traitements		
	85-86	84-85	83-84	actuelle	1985-1986	1985-1986
Scientifique et professionnelle	562	548	557	27 934 - 68 070	40 729	
Autres						
Administration et services extérieurs	308	293	298	13 913 - 57 987	34 852	
Commerce	78	77	16	15 635 - 60 465	43 930	
Systèmes informatiques	94	84	79	18 766 - 61 433	35 140	
Services financiers	80	73	70	13 853 - 57 980	40 959	
Administration du personnel	144	142	137	13 330 - 63 870	38 749	
Administration des programmes	5 144	5 396	5 428	13 912 - 57 987	30 505	
Autres	71	50	47			
Technique	2	2	2	15 557 - 40 310	27 469	
Dessin et illustrations	2					
Soutien technologique	7	8	7	14 041 - 50 866	28 305	
et scientifique	4	4	4	12 635 - 55 682	29 795	
Techniciens divers	4					
Soutien des sciences sociales	3	3	3	12 635 - 57 764	31 154	
Soutien administratif	2 364	2 366	2 718	12 932 - 31 743	21 148	
Commissaires						
Autres	889	830	545			
Exploitation						
Manoeuvres et hommes de métier	44	43	41	14 776 - 40 676	20 512	
Services divers	41	39	37	13 253 - 39 988	21 572	
Autres	173	156	169			

Note: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'années-personnes servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

nel. En 1984-1985, les frais de personnel s'élèveront à 356 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 12 millions comparativement à l'exercice précédent. Toutefois, en dollars constants, les frais de personnel sont demeurés relativement stables au cours de la période de six années.

Entre 1980-1981 et 1985-1986, le niveau des années-personnes du Ministère n'a augmenté que de 5 %. Une grande partie de cet accroissement n dépendait d'aucun pouvoir discrétionnaire car le Ministère a entre autres assumé de nouvelles responsabilités à la suite de dispositions budgétaires touchant les lois qu'il applique et en raison de décisions du gouvernement (p. ex. le système d'appel, les boutiques hors taxes, etc.). Des augmentations ont également été rendues nécessaires par le travail du Ministère dans des domaines comme les accords internationaux et les changements dans les systèmes. Au cours de la période en question, le Ministère n'a reçu que de faibles augmentations des années-personnes qui se rattachent directement à la croissance normale de la charge de travail. La diminution temporaire du niveau des années-personnes en 1980-1981 est attribuable aux mesures d'austérité prises par le gouvernement à cette époque-là. Comme l'indique le tableau 20, il y a eu une diminution nette du niveau des années-personnes depuis 1983-1984 (1,6 % ou 168 années-personnes) notamment une réduction de 105 années-personnes en 1985-1986 qui découle des initiatives prises en novembre 1984 pour comprimer les coûts.

Le nombre des années-personnes et le traitement moyen par catégorie sont fournis au tableau 22.

Environ 51 % du personnel entre dans la catégorie Administration des programmes, ce qui reflète bien le rôle important que le Ministère joue en appliquant les lois visant les droits et les taxes perçus par Douanes et Accise. Environ 5,5 % du personnel (562 années-personnes en 1985-1986) fait partie de la catégorie Vérification et assure la vérification nécessaire à la perception des recettes de la Couronne et au respect d'autres aspects des lois appliquées par le Ministère.

Les dépenses pour 1985-1986 accusent une augmentation générale nette de 11,4 millions de dollars (2,8 %) par rapport à 1984-1985. A contribué à cette augmentation un accroissement de 6,7 millions de dollars des dépenses de fonctionnement (causé par une hausse de 12 millions de dollars des frais de personnel, compensé par une diminution nette de 5,3 millions de dollars des autres frais de fonctionnement).

Des dépenses de fonctionnement considérables figurent comme frais de personnel, transport et communications, et services professionnels et spéciaux. Les fournitures et approvisionnements sont également assez importants et comprennent des dépenses pour les uniformes et autres stocks en entrepôt du Ministère.

Bien que Douanes et Accise ne soit pas un grand utilisateur d'immobilisations (3,4 % de l'ensemble des dépenses), il y a eu, en 1985-1986, une augmentation de 4,7 millions de dollars des besoins en immobilisations afin d'appuyer des projets majeurs agréés (comme le SASP, la L.M.S.I., le projet ALERT, etc.) ainsi que d'autres fonctions permanentes.

2. Dépenses en personnel

Les tableaux 20 et 21 indiquent la tendance des coûts en années-personnes et en personnel.

Tableau 20: Années-personnes pour la période allant de 1980-1981 à 1985-1986

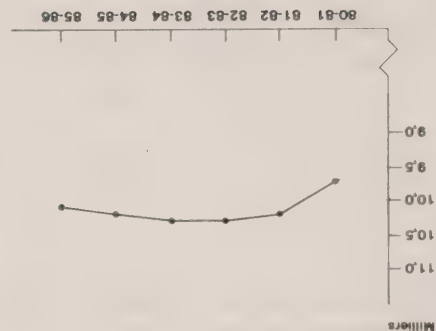
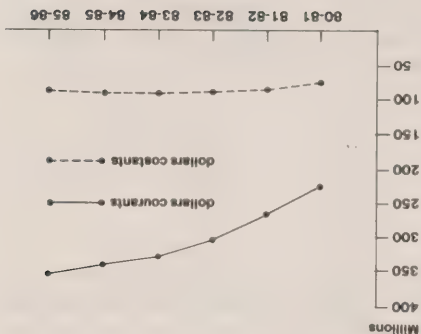


Tableau 21: Frais de personnel pour la période allant de 1980-1981 à 1985-1986



Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le tableau 19 présente la répartition des dépenses, classées par article courant. Ces dépenses tiennent compte d'initiales de réduction des coûts pour 1985-1986 s'élevant à 8,4 millions de dollars. Bien que 4,1 millions de dépenses connexes dans des secteurs précis (voir la page 6), d'autres compressions totalisant 4,3 millions de dollars ont été dégagés dans les domaines de l'information, des frais de personnel et des dépenses de fonctionnement générales.

Tableau 19: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			Fonctionnement		
1985-1986			1984-1985		
Prévu			1983-1984		
Réal					
Traitement et salaires	309 169	301 802	283 785	41 828	2 651
Contributions aux régimes d'avant-	43 278	39 008			3 166
Autres frais de personnel	3 166	2 716			19 956
Transport et communications	19 956	22 405	17 131	2 350	10 006
Information	2 024	2 573	4 347	3 008	7 405
Services professionnels et spéciaux	12 916	15 263	1 603	3 556	170
Locations	1 478	1 603			7 379
Achat de services de réparation et d'entretien	3 684	3 556			6 002
Services d'utilité publique, fournitures et approvisionnements	7 405	7 379			227
Toutes les autres dépenses	170	166			
Immobilités	403 246	396 471	371 335		
Construction et acquisition de terrains, de bâtiments et de matériel	4 319	2 275	2 409		
Construction et acquisition de machines et de matériel	10 061	7 442	4 603		
Total des dépenses	14 380	9 717	7 012	378 347	

Les dépenses prévues du S.A.S.P. en 1984-1985 s'élèvent à quatre années-personnes et 2 millions de dollars qui s'appliqueront aux coûts se rattachant à la mise au point, à la fabrication et à l'installation du système à Windsor et à Dundee-Lacolle, ainsi qu'à des frais techniques et de conception non renouvelables. Les coûts estimatifs pour 1985-1986 s'élèvent à six années-personnes et 5,3 millions de dollars.

Bien que la mise au point de cette initiative s'élabore à l'activité Administration ministérielle, son impact s'étendra à l'activité Douanes, surtout à la sous-activité Opérations des bureaux (voir page 39).

Action positive: Conformément à la politique que le Conseil du Trésor a annoncée en juin 1983, Douanes et Accise a récemment terminé une étude intensive de sa politique, de ses pratiques, de ses systèmes et de ses procédures en matière d'emploi, afin de se préparer à la mise en oeuvre de son Programme d'action positive, le 1^{er} avril 1985.

Le Programme d'action positive, qui sera fusionné, en 1985-1986, avec le Programme d'égalité d'accès à l'emploi, permettra à chaque groupe visé d'atteindre des niveaux d'emploi plus équitables et il appuiera directement la politique du Cabinet qui est d'amener un service au public mieux équilibré, plus représentatif et plus réceptif. Ces buts s'inscrivent dans un plan d'action triennal qui a été parachevé en décembre 1984. La mise en oeuvre de ce plan d'action (à partir de 1985-1986) éliminera ou corrigera les entraves dans les systèmes qui nuisent à la carrière des employés qui sont des femmes, des handicapés et des autochtones. Les travaux se poursuivront pour éliminer les entraves dans les édifices et pour recenser les moyens techniques qui faciliteront l'accès des handicapés au lieu de travail.

Douanes et Accise poursuivra ses efforts afin d'intégrer le Programme d'action positive à d'autres initiatives que le Ministère est en train de prendre pour la gestion des ressources humaines. Parmi les plus importantes de ces initiatives, il y a un examen du ressourcement en gestion, un programme d'avancement des carrières qui s'étend à tout le Ministère, un examen exhaustif du mécanisme d'évaluation du rendement. Toutes ces initiatives ont été élaborées dans le cadre du Plan d'amélioration de la gestion.

Les parties contractantes ont convenu d'un prix maximal de 3,1 millions de dollars sous réserve de révisions à la baisse par l'application d'une marge de bénéfice négociée et par la détermination exacte des quantités, des genres et des coûts nets du matériel installé. Les études sur place et les activités de la conception technique des systèmes pour tous les autres emplacements de la mise en oeuvre nationale du S.A.S.P. auront lieu en 1984-1985. Le coût prévu de ce contrat se situe dans les 500 000 \$. Le travail préparatoire fournira les renseignements nécessaires à la justification du coût du système national.

Système d'alarme et de sécurité personnelle (S.A.S.P.): Les spécifications techniques de S.A.S.P. qui rencontrent les besoins organisationnels pour des alarmes, des communications phoniques et des contrôles à distance pour assurer la sécurité personnelle des agents, ont été arrêtées. Deux systèmes-pilotes, à Windsor (Ontario), et à Dundee-Lacolle (Québec), entreront respectivement en activité d'ici le 28 février 1985 et le 31 mars 1985. L'évaluation de ces systèmes devrait être terminée au plus tard le 30 septembre 1985.

Bien que le rôle de l'activité Administration ministérielle consiste à fournir aux activités Douanes et Accise un soutien efficace et efficace et les services nécessaires pour effectuer leurs opérations respectives, l'Administration ministérielle participe également à l'élaboration d'initiatives ministérielles majeures qui se répercuteront sur les ressources en 1985-1986 et après et (ou) qui influenceront sur la manière dont le Ministère atteindra les objectifs de son programme au cours des prochains exercices. Parmi les plus importantes de ces initiatives, il y a le Système d'alarme et de sécurité personnelle (S.A.S.P.), et le Programme d'action positive, qui sont discutés ci-dessous.

Initiatives du Ministère touchant l'activité Administration ministérielle

Le PAG donne lieu à des réalisations qui se font sentir dans tout le Ministère et il offre les instruments, les processus et les systèmes de gestion nécessaires à l'inculcation de pratiques de gestion améliorées chez les gestionnaires du Ministère, et ce, à tous les niveaux.

Le PAG donne lieu à des réalisations qui se font sentir dans tout le Ministère et il offre les instruments, les processus et les systèmes de gestion nécessaires à l'inculcation de pratiques de gestion améliorées chez les gestionnaires du Ministère, et ce, à tous les niveaux.

En 1984-1985, 45 années-personnes et 1,1 million de dollars seront requis pour ces initiatives. Toutes les initiatives qui ne sont pas terminées d'ici le 31 mars 1985 ne seront pas poursuivies dans le cadre du Plan d'amélioration de la gestion et entreront dans les activités permanentes de la mise au point et de l'amélioration des programmes du Ministère.

De nombreux modules du Système de comptabilité des recettes du Ministère ont atteint l'étape des solutions de rechange pour la conception des systèmes et une élaboration plus poussée de ce système et sa jonction avec le système ALERT ont été agréées.

Administration du personnel : La direction du Ministère, à tous les niveaux, reçoit les services de personnel nécessaires à l'administration efficace des ressources humaines afin d'appuyer les programmes et les objectifs du Ministère et ceux qui s'étendent à tout le gouvernement, y compris l'application des lois qui se rapportent à la gestion du personnel dans la Fonction publique. Environ 26% des ressources de l'activité s'y retrouvent.

Vérification et Évaluation : Des vérifications et une évaluation indépendantes et objectives des programmes et des opérations du Ministère afin d'aider au processus décisionnel qui permet d'atteindre les objectifs du Programme. Cette sous-activité utilise environ 8% des ressources totales de l'activité.

Relations publiques : Ceux qui touchent les lois appliquées par Douanes et Accise reçoivent des renseignements qui leur permettent de mieux comprendre la loi et les activités du Ministère et ainsi accroître leur aptitude à se conformer aux lois qu'applique le Ministère. Environ 1.6% des ressources de l'activité se trouvent dans cette sous-activité.

Direction de l'exécution : Cette sous-activité englobe le Contentieux, les Affaires internes et le Secrétariat du sous-ministre, ainsi qu'une partie du Cabinet du Ministre et elle représente environ 6 % de toutes les années-personnes de l'activité.

Renseignements sur le Rendement

Plan d'amélioration de la gestion : Lancé en octobre 1980, et devant prendre fin le 31 mars 1985, le Plan précise les efforts que Douanes et Accise doit déployer pour améliorer le rendement et les modalités de la gestion.

En 1983-1984, on compte parmi les principales réalisations du Plan, la mise au point et la mise en oeuvre de cours de formation pour tous les cadres intermédiaires du Ministère, la mise en oeuvre intégrale d'un système de contrats amélioré et la création de profils de poste de gestion pour tous les postes de cadre, la mise au point et la diffusion de lignes directrices pour la sélection et le recrutement des gestionnaires, à l'intention des cadres de Douanes et Accise, la continuation de la mise au point et de la mise en oeuvre de systèmes améliorés de renseignements financiers, le perfectionnement des rapports internes de gestion et la mise sur pied d'un programme d'évaluation de Programme qui a permis l'achèvement d'études d'évaluation de programme concernant le Système de traitement des passagers et le Système de déclarations des transporteurs.

Les activités prévues pour 1984-1985 comprennent la continuation de la mise en oeuvre et de l'évaluation d'un système de mesure de l'efficacité, de l'efficacité et de la réceptivité, et la mise en oeuvre, par étapes, à l'échelle nationale, d'un système de contrôle global des dépenses dont toutes les étapes seront franchies d'ici 1985-1986.

C. Administration ministérielle

Objectif

Assurer, au Ministère, une orientation pour la gestion, une coordination de la planification et des services administratifs centraux.

Résumé des ressources

L'activité Administration ministérielle représente environ 14 % de l'ensemble des dépenses du Ministère en 1985-1986 et 8,4 % du total des années-personnes.

Tableau 18: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		1985-1986		1984-1985		1983-1984	
Prévu		A-P		A-P		A-P	
		\$		\$		\$	
Gestion ministérielle	38 574	498	32 209	506	35 348	500	225
Administration du personnel	13 765	222	11 962	214	10 748	225	71
Vérification et évaluation	4 542	71	4 429	71	3 824	71	14
Relations publiques	1 572	14	1 494	14	1 358	14	54
Direction de l'exécution	2 788	51	2 418	51	2 222	54	864
	61 241	856	52 512	856	53 500	864	

Kendement financier antérieur

Les dépenses, en 1983-1984, ont été inférieures de 741 000 \$, ou 1 %, à ce qui avait été budgétisé. Cinquante trois pour cent (390 000 \$) de ces fonds sont reliés à une sous-utilisation de 18 années-personnes (2 %), attribuable surtout à des activités de dotation en personnel non terminées. Une réduction des services de Douanes et Accise et le report d'achats de matériel ont produit une économie de 235 000 \$. Le remaniement du calendrier des travaux d'impression projetés, la diminution aux chapitres des voyages et du recours à des experts-conseils ont entraîné une économie supplémentaire de 116 000 \$.

Description

L'activité Administration ministérielle se compose des cinq sous-activités qui suivent:

Gestion ministérielle: La direction du Ministère reçoit, à tous les niveaux, les services de gestion et de contrôle qu'appelle l'administration efficace des ressources à l'appui des programmes et des objectifs du Ministère et de ceux qui s'étendent à tout le gouvernement. Ce secteur consomme environ 58 % des ressources totales de l'activité.

Mainlevée conditionnelle: Le Système de la mainlevée conditionnelle est un système en ligne qui sélectionnera des expéditions en vue d'un examen avant que la mainlevée en soit accordée par les Douanes. Le système améliorera la réceptivité au niveau de la mainlevée des marchandises et il accroîtra l'efficacité en ce qui concerne le respect de la loi. Le système facilitera la tâche des secteurs Opérations des bureaux et Appréciation et ajustements dans les régions.

Système harmonisé: La troisième initiative, le Système harmonisé, débouchera sur un nouveau système de classement des marchandises qui sera utilisé par environ 150 grands pays commerçants et il décrira toutes les marchandises dans le commerce international. Le Système harmonisé, qui est fondé sur les principes de la simplicité, de la précision et de l'uniformité d'application, devrait encourager le respect spontané de la loi, améliorer le processus de l'exécution et diminuer le nombre de litiges. On s'attend à ce que toute l'activité Douanes bénéficie de l'introduction du nouveau Système harmonisé en janvier 1987.

SASP: L'activité Douanes sera aussi touchée par le Système d'alarme et la sécurité personnelle qui doit être mis en oeuvre en 1987-1988. Grâce à ce système, une alarme sonnera lorsqu'il y a danger réel ou possibilité de danger pour un agent de douane, et les organismes chargés d'appliquer la loi seront contactés immédiatement et envoyés sur les lieux. C'est l'activité d'administration ministérielle qui s'occupe de la mise au point de cette initiative (voir page 42).

ALERT: Le projet ALERT est un processus automatisé de sélection des déclarations et un système interactif d'extraction et d'information en direct. Le processus de sélection touchera surtout l'appréciation des importations, pour ainsi faire en sorte qu'un montant approprié de droits et de taxes soit acquitté. Le système d'extraction des documents et d'information facilitera l'accès aux renseignements et aidera l'activité Douanes dans les secteurs comme les enquêtes et les vérifications.

On prévoit qu'environ deux millions de visiteurs d'autres pays se rendront sur le site d'Expo 1986 et devront être traités à leur entrée au Canada. De plus, Douanes devra superviser les activités reliées à l'exportation des marchandises commerciales (entre les mois d'octobre et décembre 1986) temporairement admises pour les besoins de l'Expo 1986. Les installations douanières d'Expo 1986 deviendront par la suite un point d'entrée permanent capable d'acommoder jusqu'à 5 transatlantiques à la fois

Expo 1986: L'Expo 1986, qui se tiendra à Vancouver du 2 mai 1986 au 13 octobre 1986 impliquera quelques 50 pays participants (voir page 15). Les exposants, concessionnaires et artistes de ces pays devront importer (et éventuellement exporter) les marchandises commerciales qui seront utilisées aux fins de l'Exposition. Le traitement des marchandises importées aura lieu entre les mois de novembre 1985 et mai 1986, et les coûts estimatifs pour 1985-1986 sont de cinq années-personnes et 208 000 \$ (ceci inclut un représentant ministériel permanent qui est nécessaire pour les années 1985-1986 et 1986-1987).

Initiatives touchant l'activité Douanes en 1985-1986 et après

La Loi sur la compétence extracôtière de Douanes et Accise nécessitera 21 années-personnes et 713 000 \$ par exercice pour les fonctions opérationnelles normales, comme le traitement des déclarations, l'examen des marchandises, le traitement des appels, etc. Une grande proportion de ces ressources seront affectées aux opérations des bureaux, dans les bureaux régionaux touchés par l'application de la Loi.

Extension de la juridiction et Boutiques hors taxes: Deux autres initiatives découlant de modifications à la politique du gouvernement auront aussi des répercussions sur cette activité en 1984-1985 et après. Ce sont l'extension de la juridiction de Douanes et Accise sur le plateau continental et les Boutiques hors taxes. La mise en oeuvre de ces initiatives auront en 1984-1985 et en 1985-1986. Les Boutiques hors taxes assureront un service additionnel au public à travers le Canada, sans entraîner une augmentation importante de la charge de travail.

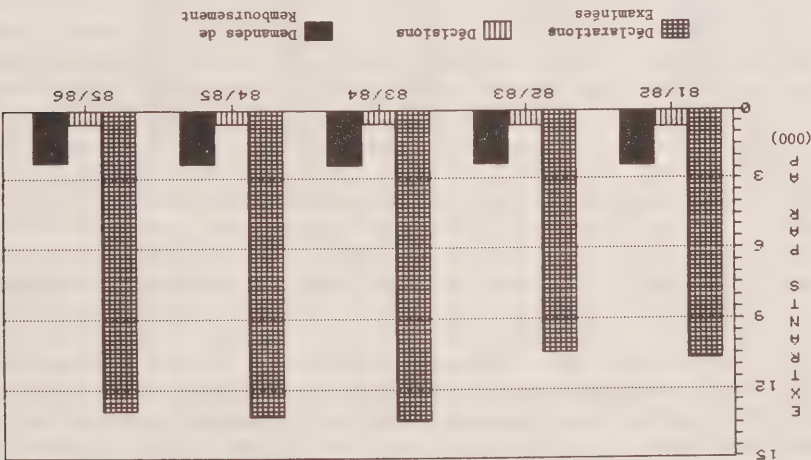
Révision de la Loi sur les douanes: Comme il était mentionné dans les plans de dépenses antérieurs, la Loi sur les douanes actuelle est démodée et inflexible et elle ne répond pas aux besoins des importateurs et des exportateurs. La Loi sur les douanes est en voie de révision afin d'éliminer les dispositions désuètes et contradictoires et afin de lui donner un engagement logique. La Loi révisée permettra de suivre avec plus de souplesse l'évolution du monde des affaires d'aujourd'hui et de moderniser les dispositions qui se rapportent à la perception des recettes et à l'exécution de la Loi. Les activités régionales des Douanes seront les plus touchées par l'application de la Loi. La Loi révisée et toute la documentation connexe sont tenues à jour et tout a fait prêt à être introduites éventuellement.

Loi sur les mesures spéciales d'importation (L.M.S.I.): Cette loi remplace la Loi antidumping et le Règlement connexe sur les droits compensatoires. L'application de la Loi et d'autres nouvelles caractéristiques prévues par la loi (comme les délais d'enquête, une plus grande investigation des renseignements et la négociation d'engagements en matière de prix et de quantité) produiront une nouvelle charge de travail qui pèsera sur le sous-activité d'interprétation de la politique et Appels. En 1984-1985, le Ministère terminera les travaux qu'il aura nécessaires la mise au point et la mise en oeuvre de la Loi, y compris la transition des cas entrées en vertu de la Loi antidumping. Au total, cela entraînera des dépenses estimatives de 4 années-personnes et de 1,6 million de dollars.

Cette sous-activité connaîtra aussi une augmentation de 20 % de sa charge de travail dans les domaines de l'antidumping et des droits compensatoires en 1985-1986 (le premier exercice complet depuis l'entrée en vigueur de la Loi), elle devra s'adapter aux dispositions prévoyant des périodes d'enquête plus longues et une plus grande divulgation des renseignements et elle devra mettre en oeuvre une approche plus exhaustive pour contrôler les importations et procéder à des études sur l'industrie. Environ 99 années-personnes et 4,7 millions de dollars seront requis annuellement, à partir de 1985-1986, pour administrer ce secteur d'activité ainsi que pour faire face à une charge de travail supplémentaire.

Dispositions concernant la valeur en douane: Les nouvelles dispositions concernant la valeur en douane, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1985, représentent un changement fondamental et d'envergure par rapport à notre régime actuel de la juste valeur marchande. Le nouvel accord établi la valeur imposable sur le prix transactionnel entre l'exportateur et l'importateur et il met l'accent sur le rôle de l'importateur lorsque vient le temps de fournir des renseignements sur le prix transactionnel et d'établir le montant des droits et des taxes exigibles. Ces changements avaient contribué à un accroissement de la sensibilité et de la réceptivité de Douanes et Accise vis-à-vis de ses clients et ils amélioreront les processus de l'exécution en général. Ces nouvelles dispositions influenceront sur tous les secteurs opérationnels de l'activité Douanes. Le projet sera terminé y compris d'évaluation finale de celui-ci en 1985-1986. Cela coûtera environ 6 années-personnes et 222 764 \$ (voir page 16).

Tableau 17: Appréciation et rajustements dans les régions -
Extrants par année-personne



Décisions arbitrales relatives aux saisies: Le nombre de telles décisions rendues en 1983-1984 a été de 1 % inférieur au chiffre visé. L'utilisation visée des années-personnes a été atteinte et le niveau des extrants par année-personne a été 1 % sous le but visé.

Décisions concernant les appels de cote: Il y a eu 317 (6 %) appels de cote terminés de moins que prévu. L'utilisation des années-personnes a été conforme aux prévisions. Les extrants par année-personne ont été de 6 % inférieur au but visé.

Initiatives du Ministère touchant l'activité Douanes

L'activité Douanes sera touchée par un certain nombre d'initiatives (voir pages 15-18), y compris la révision de la Loi sur les douanes, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, les nouvelles dispositions concernant la valeur en douane, l'extension de la juridiction, les boutiques hors taxes, le système harmonisé, le système ALRT, le système de la mainlevée conditionnelle et le système d'alarme et de sécurité personnelle (S.A.S.P.). Chacune de ces initiatives se répercutera sur la manière dont les Douanes administrent leurs secteurs d'activité afin d'atteindre leurs sous-objets. Ces initiatives sont élaborées à l'intérieur de la sous-activité. Laboration des programmes et Mise à jour des systèmes et toucheront particulièrement trois sous-activités: Opérations des bureaux, Appréciation et rajustements dans les régions et Interprétation de la politique et Appels. L'impact respectif sur ces secteurs d'activité est décrit ci-après.

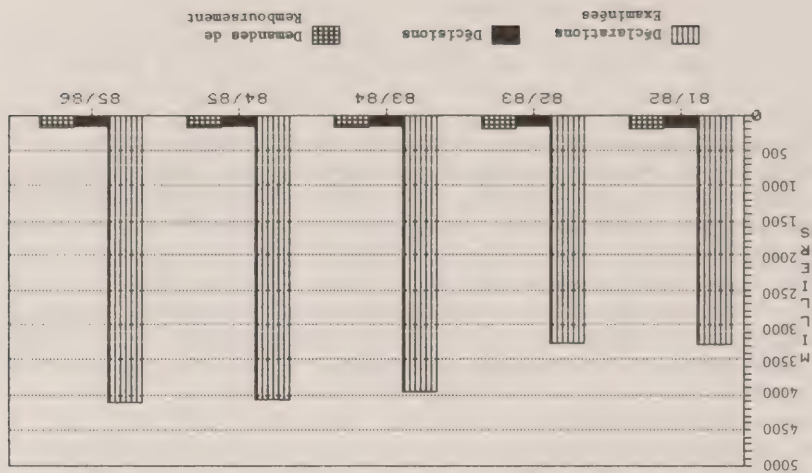
Déclarations examinées: Le nombre réel de déclarations examinées en 1983-1984 a été 14 % plus élevé que prévu. Cela est surtout attribuable à l'accent accru qui a été mis sur l'examen des déclarations officielles comparativement au passé où seules les déclarations officielles faisaient l'objet d'un examen. L'examen des déclarations officielles prend moins de temps que celui des déclarations officielles. Les extraits par année-personne ont été de 1 % supérieur au but visé tandis que l'utilisation des années-personnes a été 11 % sous ce qui était prévu au budget.

Décisions et appels traités: Dans ce secteur, le rendement global a été tel que projeté, bien que le volume traité ait été de 6 % inférieur aux révisions. Environ 11 000 des décisions et appels prévus à l'origine (par suite des négociations commerciales multilatérales) n'ont pas eu lieu. Comme l'indique le tableau 16, la charge de travail devrait baisser légèrement en 1984-1985. Les décisions et les appels diminueront par suite des nouvelles dispositions concernant la valeur en douane qui doivent entrer en vigueur le 1^{er} janvier 1985. D'autre part, les extraits par année-personne devraient améliorer en raison d'une meilleure formation et de la plus grande expérience acquise par les appréciateurs fédéraux des douanes.

Demandes de remboursement examinées: En 1983-1984, 173 000 demandes de remboursement ont été examinées (4 % de moins que prévu). L'utilisation des années-personnes a aussi été 4 % moins élevée que projeté en raison de la réduction de la charge de travail.

Les tableaux 16 et 17 relient la charge de travail aux années-personnes de l'appréciation et des rajustements dans les régions.

Tableau 16: Charge de travail de l'appréciation et rajustements dans les régions



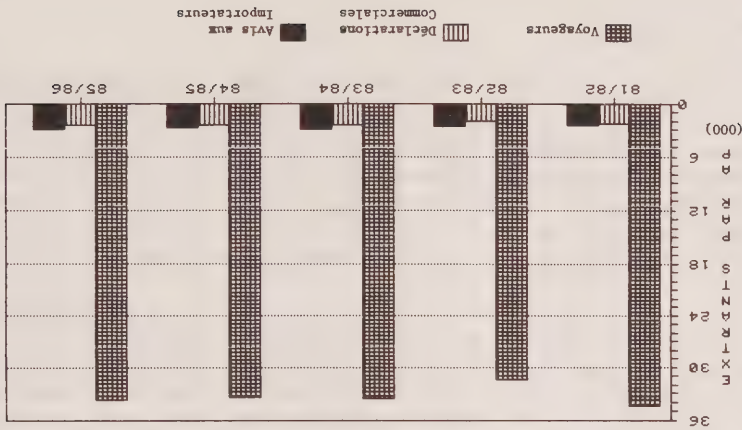


Tableau 15: Opérations des bureaux, extraits par année-personne

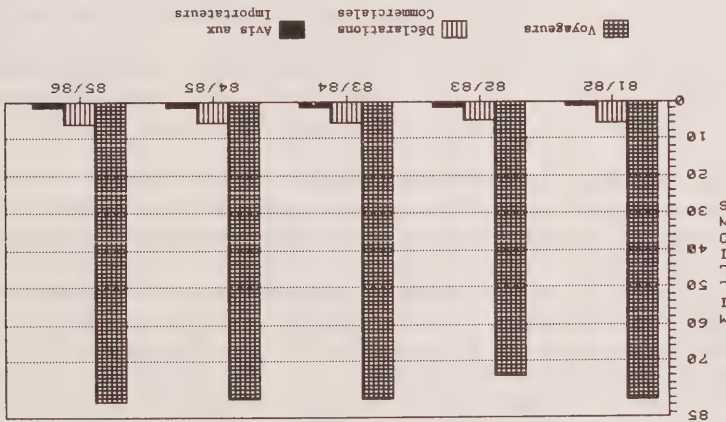


Tableau 14: Charge de travail des Opérations de bureaux

Les tableaux 14 et 15 relient la charge de travail des Opérations des bureaux aux années-personnes pour la période de 1981-1982 à 1985-1986.

1983-1984.

réel de E-14 a été supérieur de 58 000, ou 4 %, aux prévisions pour d'efficacité ont dépassé de 3 % ce qui avait été projeté même si le nombre est envoyé pour aviser l'importateur en conséquence. Les niveaux

déclarations d'envois postaux sont reçues par les Douanes, une fiche (E-14) atteints dans le secteur des avis aux importateurs (E-14). À mesure que les avais aux importateurs traités (E-14): Tous les buts visés ont été

Voyageurs traités: En ce qui a trait au nombre de voyageurs traités en 1983-1984, le rendement réel a presque atteint les buts fixés. Comme le démontre le tableau 13, le nombre de voyageurs traités s'est élevé à 79 965 000 (comparé à 78 961 000 prévus en 1983-1984). Cela comprend plus de 36 millions de visiteurs et plus de 43,9 millions de passages à la frontière de résidents canadiens. Bien que plus d'un million de voyageurs de plus aient dû être traités, les années-personnes utilisées pour compléter les formalités douannières n'ont dépassé que de 0,6 % (15 années-personnes) les estimations antérieures des ressources de la sous-activité, pour ainsi atteindre les niveaux d'efficacité visés.

Les changements à prévoir dans la composition du groupe que forme les voyageurs (voir page 13) influenceront probablement sur les opérations des bureaux du point de vue des ressources affectées à l'exercice des fonctions primaires et secondaires des Douanes. Par exemple, une augmentation sensible du nombre de visiteurs entrant au Canada et une diminution simultanée du nombre de Canadiens revenant au pays permettra à la sous-activité d'affecter plus de ressources des examens secondaires aux fonctions primaires afin de tenir compte des périodes de pointe, de la charge de travail et du genre de voyageurs dont il s'agit. Cette souplesse permettra à la sous-activité de s'adapter plus facilement aux besoins des voyageurs, de réduire les files d'attente aux périodes de pointe et de faire preuve généralement de plus de sensibilité tout en assurant un déploiement plus efficace et efficace des ressources.

Déclarations commerciales traitées: Le nombre de déclarations commerciales traitées en 1983-1984 a été inférieur de 6 024 000, ou 12 %, à ce qui avait été prévu. Cet écart est le résultat de la lenteur de la reprise économique ainsi que de la situation générale de la conjoncture économique à l'échelle mondiale. Il y a eu une sous-utilisation de 0,2 % des ressources (ou 42 années-personnes) dans cette sous-activité. Les extrants par année-personne dans ce secteur ont été 11 % sous les niveaux visés. Cela est imputable à l'aptitude limitée du Ministère à réaffecter des ressources afin de compenser les périodes de pointe (en raison du minimum d'employés que doivent comporter les postes de travail et les questions de relations avec les employés qui surgissent lorsque le lieu de travail des employés change trop fréquemment).

Pour ce qui est de l'accroissement prévu de la valeur des importations de marchandises (voir page 13), on s'attend à ce que le nombre de déclarations en 1984-1985, allié à la valeur accrue des déclarations, impose une charge de travail plus lourde aux ressources de cette sous-activité à compter de 1984-1985 (l'examen des déclarations commerciales est basé sur la valeur des importations). Malgré cela, le Ministère projette de maintenir les niveaux d'efficacité de 1983-1984.

Gestion et soutien des programmes: Une orientation pour la gestion, une planification et des services administratifs centraux sont fournis à toutes les composantes de l'activité Douanes. Cette sous-activité utilise environ 11% des ressources totales de l'activité.

Renseignements sur le rendement et justification des ressources

Lorsqu'elle applique la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur les mesures spéciales d'importation et d'autres lois et règlements, la gestion de cette activité met l'accent sur quatre résultats des Douanes qui sont tous essentiels à un régime douanier fondé sur le respect spontané de la loi. Le niveau des résultats recherchés ou atteints dans chaque secteur dépendra de changements dans un certain nombre de facteurs reliés entre eux (et entrant souvent en concurrence). Ce sont la charge de travail et la complexité des tâches, le nombre de bureaux d'entrée, les heures de service, les priorités du gouvernement et du Ministère, les exigences des organismes centraux, le mode de transport, le pays d'origine, les accords interministériels, les modifications apportées aux lois, la conjoncture économique, les priorités et les besoins du secteur privé et les conditions contextuelles et géographiques. Trois de ces secteurs opérationnels [Opérations des bureaux, Appréciation et Rajustements dans les régions, Interprétation de la politique et Appels] produisent huit extrants majeurs figurant au tableau 13.

Tableau 13: Charge de travail et extrants par année-personne

Extrants majeurs par sous-activité	Budget des dépenses 1985-1986	Volume Extrants	Volume Extrants par A-P	Prévu 1984-1985	Réel 1983-1984
Extrants	Volume	Extrants	Volume	Extrants	Volume
Extrants par A-P	Extrants	Extrants	Extrants	Extrants	Extrants
Opérations des bureaux	80 820 000	33 786	80 092 000	33 525	79 965 000
Voyageurs traités					
Déclarations					
commerciales traitées	6 258 000	2 503	6 118 000	2 490	6 024 000
Avis délivrés aux					
importateurs [E-14]	1 615 000	2 991	1 603 000	2 969	1 587 000
Appréciation et Rajus-					
tements dans les régions	4 117 000	13 367	4 061 000	13 185	3 961 000
Déclarations examinées					
Décisions et appels					
traités	157 000	611	157 000	610	161 000
Demandes de rembour-					
sement examinées	177 000	2 391	175 000	2 364	173 000
Interprétation de la					
politique et Appels					
Décisions arbitrales	3 800	100	3 500	93	3 900
relatives aux saisies					
Appels de cote terminés	6 800	133	6 800	133	4 800

Cette sous-activité consomme 68 % de l'ensemble des ressources de l'activité et elle s'occupe surtout du contrôle de la circulation des gens et des marchandises qui arrivent au pays et qui le quittent, pour ainsi réaliser le premier sous-objectif des Douanes. Trois extraits majeurs sont représentatifs du rendement de cette sous-activité et accaparent la totalité des ressources affectées aux opérations des bureaux. Il s'agit du nombre de voyagers traités, de déclarations commerciales traitées (à l'exclusion des déclarations des envois postaux) et des avis envoyés aux importateurs (les 1-14) dans le secteur postal. Chacun de ces extraits est étudié dans la section Renseignements sur le rendement et justification des ressources, qui suit.

Appréciation et rajustements dans les régions :

On répond à toutes les demandes de renseignements au sujet de l'importation des marchandises; un examen, après l'importation, des transactions douanières relatives à l'importation des marchandises, vérifie la conformité avec les lois et les règlements pertinents; tous les appels sont traités, toutes les demandes de drawback, de remboursement et de remise sont examinées, les demandes admises sont agréées et les sommes demandées sont remboursées; les cas où l'on soupçonne qu'il y a eu inobservation des lois et règlements font l'objet d'une enquête et sont réglés.

Cette sous-activité représente environ 13,6 % des ressources de l'activité et elle a pour objet l'examen des déclarations et des demandes de remboursement, ainsi que le traitement des décisions et des appels (voir tableau 13).

Interprétation de la politique et Appels :

Les décisions, la politique administrative et les principes directeurs concernant la valeur imposable, le classement tarifaire et le dégrèvement tarifaire, les mesures de saisie et les cas où l'on soupçonne qu'il y a dumping préjudiciable sont diffusés afin de donner au public une interprétation équitable et sensible de la loi, et les ressources opérationnelles connexes sont utilisées de manière productive; les différends soulevés par l'interprétation de la loi sont réglés rapidement et objectivement. Cette sous-activité utilise environ 4 % des ressources de l'activité et ses deux principaux extraits (discutés dans la section suivante) sont les décisions arbitraires relatives aux saisies et les décisions concernant les appels tarifaires.

Elaboration des programmes et Mise à jour des systèmes :

Des dispositions législatives et des règlements, politiques, procédures et systèmes de prestation connexes contribuant à l'application équitable et sensible de la loi et à une utilisation productive des ressources opérationnelles connexes sont élaborés selon les besoins et mis à jour pour être appliqués dans les sous-éléments opérationnels de l'activité Douanes (environ 3 % des ressources de l'activité).

Rendement financier antérieur

En 1983-1984, les dépenses réelles ont été de 5 607 000 \$ ou de 2 % inférieures à ce qui avait été budgétisé. De ce montant, 4 628 000 \$ sont les économies que le Ministère a réalisées en ayant recours à des employés occasionnels rémunérés à des taux inférieurs à la moyenne établie dans le barème des frais de traitements. Il y a eu une économie de 392 000 \$ en frais d'exploitation à cause des restrictions imposées de l'extérieur sur les travaux d'entretien. Le remaniement du calendrier de la réparation des ponts et tunnels aux points frontalière et de l'achat du matériel de bureau, ainsi qu'une réduction du remplacement des uniformes et les restrictions sur les voyages ont produit d'autres économies totalisant 587 000 \$.

Description

Le premier sous-objectif de l'activité Douanes est atteint:

- en voyant à ce que toutes les marchandises soient classées conformément aux lois et aux règlements en vigueur;

- en voyant à ce que tous les droits de douane, toutes les taxes et tous les autres prélèvements applicables soient imposés, perçus et, le cas échéant, remboursés;

- en appliquant, pour le compte d'autres ministères et organismes de l'État, les dispositions d'autres lois et règlements qui ont trait au passage des gens, des marchandises et des moyens de transport à la frontière.

Le deuxième sous-objectif de l'activité Douanes est atteint:

- en faisant des enquêtes et en prenant des décisions et, lorsqu'il y a lieu, en saisissant le Tribunal canadien des importations et le Gouverneur en Conseil des cas où l'on soupçonne qu'il y a dumping ou subventions préjudiciables;

- en enquêtant sur les autres cas de concurrence étrangère déloyale signalés au Ministère, par exemple les cas de sous-évaluation, de classement erroné et de fausse description des marchandises.

L'activité Douanes compte cinq secteurs d'activité conçus de manière à atteindre ses objectifs. Ces secteurs sont décrits ci-dessous.

Opérations des bureaux:

Tous les gens, toutes les marchandises et tous les moyens de transport qui passent à la douane sont traités et évalués, et seuls les gens, les marchandises et les moyens de transport admissibles sont autorisés à entrer au pays ou à en sortir; toutes les marchandises soumises au contrôle de la douane sont classées; et les recettes qui reviennent au gouvernement sont calculées et perçues.

Objectif

Les Douanes ont un objectif et deux sous-objectifs qui sont les suivants:

Appliquer la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, et les autres lois et règlements pertinents, et ainsi:

- selon les besoins, contrôler, pour la protection de l'industrie et de la société canadiennes, la circulation des gens, des marchandises et des moyens de transport qui entrent au pays ou qui en sortent, afin d'assurer le respect des lois en question;
- protéger l'industrie canadienne contre tout préjudice réel ou éventuel, que peuvent causer l'importation effective ou envisagée de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ainsi que d'autres genres de concurrence étrangère déloyale.

Résumé des ressources

L'activité Douanes comprend 7 786 années-personnes et représente environ 77 % des années-personnes et 69 % des dépenses du Ministère. Les ressources de la Direction des programmes des Douanes entre dans les sous-activités Opérations des bureaux, et Appréciation et rajustements dans les régions. Les services extérieurs des Douanes entrent dans les sous-activités Opérations des bureaux, et Appréciation et rajustements dans les régions. Les ressources pour les frais généraux et le soutien des deux directions entrent dans la sous-activité Gestion des programmes.

Tableau 12: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses				Prévu				Réal			
1985-1986				1984-1985				1983-1984			
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
183 667	5 298	181 343	5 386	167 105	5 342	163 667	5 298	167 105	5 342	163 667	5 298
37 139	1 063	35 934	1 063	35 419	1 057	37 139	1 063	35 419	1 057	37 139	1 063
16 001	337	14 625	343	13 795	335	16 001	337	13 795	335	16 001	337
10 383	204	17 522	226	11 846	277	10 383	204	11 846	277	10 383	204
40 734	884	37 442	892	35 229	885	40 734	884	35 229	885	40 734	884
287 924	7 786	286 866	7 910	263 394	7 896	287 924	7 786	263 394	7 896	287 924	7 786

Opérations des bureaux
Appréciation et rajustements dans les régions
Interprétation de la politique et Appels
Laboration des programmes et Mise à jour des systèmes
Gestion et soutien des programmes

Programme de ristourne de la taxe de vente sur l'essence et le

carburant: Ce programme est en vigueur depuis le 1^{er} décembre 1984 et se terminera le 1^{er} janvier 1987. En vertu de ce programme, les agriculteurs, les pêcheurs, les exploitants miniers et forestiers, les chasseurs, et les trappeurs auront droit à une ristourne de taxe sur l'essence égale à 4,8 cents le litre lorsqu'ils achètent de l'essence et du carburant diesel pour usage hors du réseau routier dans leurs activités commerciales. Cette ristourne comprend 3,0 cents de taxe de vente fédérale et 1,8 cents de prélèvement d'indemnisation pétrolière. Les dépenses reliées à ce programme sont indiquées dans le tableau II.

Le Système d'appel: Il s'agit d'un nouveau secteur d'activité de l'Accise qui découle d'une motion de votes et moyens déposée le 15 février 1984 (voir page 15). Si la sanction royale est donnée, l'Accise mettra sur pied et maintiendra un mécanisme d'appel structuré grâce auquel tous les appels des contribuables seront réglés aussi rapidement et équitablement que le permet la loi. Le tableau II indique les dépenses annuelles qu'entraînera le Système d'appel.

Tableau II: Dépenses annuelles pour le Programme de ristourne de la taxe de vente et pour le Système d'appel (000)

Dépenses au	Budget des dépenses	Dépenses annuelles
31 mars 1985	1985-1986	après 1985-1986
\$	\$	\$
A-P	A-P	A-P

Programme de ristourne

de la taxe de vente sur l'essence et le carburant

Système d'appel

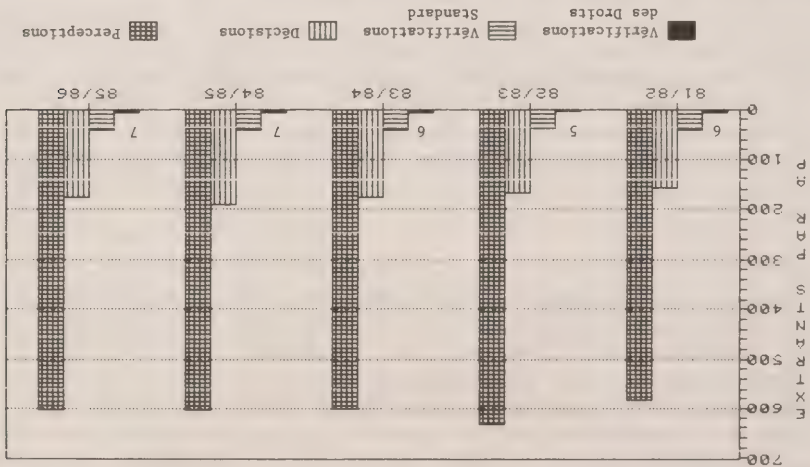
643	13	622	13	657	13
-	-	1 400	189	800	130

Essai en clientèle de la bureautique: Ce projet est un des quatre

essais en clientèle de la bureautique au sein du gouvernement fédéral dans le cadre d'une étude de la bureautique. L'étude a pour objectif de déterminer la faisabilité et l'utilité du recours à la technologie de la communication entre les bureaux pour exécuter divers aspects du travail de bureau. L'Accise procédera à cet essai en trois temps: la phase I, qui s'est déroulée en 1983-1984, consistait en une analyse des besoins et en la mise au point d'un modèle de système qui a été mis en place pour servir 100 personnes à l'Administration centrale et au bureau d'Accise à Toronto.

La phase II, qui est en cours, est une mise à l'essai du modèle qui doit se terminer en décembre 1984. L'évaluation de l'utilisation du système et de la réaction des utilisateurs se poursuivra jusqu'à la fin de la mise à l'essai. Le Ministère pourrait, afin de mieux évaluer l'utilité du système, prolonger l'essai en clientèle jusqu'en août 1985. C'est l'évaluation finale de l'essai qui déterminera si le système sera mis en oeuvre à l'échelle nationale dans la Direction de l'Accise (phase III).

Tableau 10: Extraits de l'Accise par année-personne



Trois initiatives influenceront sur la réalisation de l'objectif de l'Accise et se répercuteront sur ses ressources en 1985-1986 et après. Ce sont: le Système du profil de la clientèle de l'Accise (S.P.C.), le nouveau Système d'appel et le projet-pilote de bureautique en clientèle.

Le Profil de la clientèle de l'Accise: Ce système donnera lieu d'ici 1988, à la mise au point et à la mise en oeuvre à l'échelle nationale, d'une base de données automatisée sur les clients. Cette base de données fournira à l'Accise des renseignements détaillés et faciles d'accès sur sa clientèle. L'impact de ce système se fera sentir à l'information fiscale par la simplification des formules et la distribution de documents d'information. Les secteurs de la vérification et de l'exécution et de la perception des recettes seront touchés surtout par un déploiement plus efficace et efficient des ressources de la vérification et par un traitement plus ponctuel des demandes de remboursement. Dans l'ensemble, le S.P.C. permettra une augmentation estimative de 10 millions de dollars des recettes annuelles et améliorera le contrôle sur un mouvement de trésorerie d'environ 11 à 12 milliards de dollars en recettes.

Il y aura mise en oeuvre, à titre d'essai, de la composante régionale du S.P.C. dans la région du sud-ouest de l'Ontario d'ici le 1er septembre 1985. Cela se fera en trois étapes au cours de la période allant du 1er avril au 1er septembre 1985. L'évaluation de l'essai aura lieu au plus tard le 30 juin 1986. Les dépenses estimatives du projet-pilote s'élèveront, au total, à 5,8 millions de dollars et à 49 années-personnes. La mise en oeuvre du S.P.C. à l'échelle nationale doit débuter en 1986 et se terminer au plus tard le 31 mars 1988.

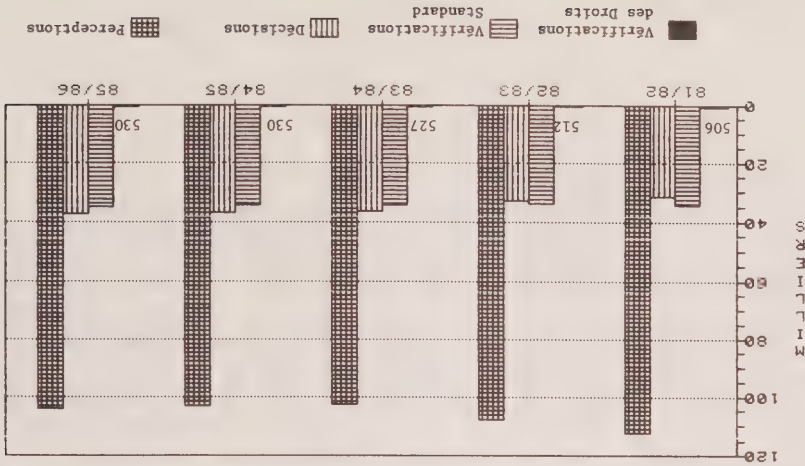


Tableau 9: Charge de travail de l'Accise (1981-1986)

Le tableau 9 indique la charge de travail de ces quatre secteurs d'activité pour les périodes 1981-1982 à 1985-1986. Le tableau 10 rattache la charge de travail aux années-personnes.

Unités de vérification des droits standard terminées: La charge de travail (unités de vérification des droits standard) s'est située à 19 %, ou 126 unités, en dessous de ce qui avait été projeté. Cela est attribuable à l'introduction d'une surveillance périodique sur place dans des brasseries données par opposition à l'approche de la vérification postfonctionnelle qui était utilisée auparavant. Les prévisions pour la charge de travail en 1984-1985 et 1985-1986 reflètent ce changement de méthode.

Unités de vérification standard terminées: Tous les domaines de rendement mesurés dans les unités de vérification standard ont respecté les niveaux attendus en 1983-1984.

Cas de perception terminés: En 1983-1984, le nombre de cas de perception terminés (102 606) a été de 7 % inférieur aux prévisions (le volume prévu était de 107 000 cas). Bien que l'utilisation des années-personnes dans ce secteur ait été de 8 % moins élevée que prévue au budget, les extrants par année-personne se sont approchés à 0,2 % des niveaux visés.

Déclarations rendues par écrit: Le principal extrait de l'information fiscale est le nombre de décisions rendues par écrit, ce qui comprend les enquêtes relatives aux licences. Les décisions sont rendues surtout par les agents de l'Accise qui travaillent dans les bureaux régionaux et elles sont fondées sur des précédents établis ou de nouvelles circonstances. En 1983-1984, le nombre de décisions de l'Accise traitées a été de 2 % supérieur au volume prévu, à savoir 36 326. L'utilisation des années-personnes a été de 8 % inférieure à ce que mentionnait le budget (19 années-personnes) et, par conséquent, les extrants par année-personne ont dépassé de 11 % le but visé.

Renseignements sur le rendement et justification des ressources

Chaque secteur d'activité décrit ci-dessus est essentiel dans un régime fiscal reposant sur le respect spontané de la loi. Le niveau des résultats recherchés ou atteints dans chaque secteur variera selon les changements que subissent un certain nombre de facteurs liés entre eux, comme la charge de travail, la complexité des tâches, le nombre de clients de l'Accise (titulaires de licence, personnes qui demandent un remboursement, etc.), les modifications aux lois ou à la politique, les priorités gouvernementales et la conjoncture commerciale et économique.

La charge de travail de l'Accise dépend surtout du nombre de titulaires de licence qui, de son côté, peut varier selon la croissance normale du nouvelles lois, ou simplement les dispositions d'un budget fédéral. Pour les cinq années à venir, l'Accise prévoit que le nombre actuel de titulaires de licence, 56 770, augmentera de 500 par année (une augmentation de 0,9 %). L'activité Accise épongera, sans ressources supplémentaires, les augmentations de la charge de travail dans tous les domaines opérationnels touchés, sauf pour ce qui est des changements législatifs.

Des renseignements sur le rendement sont fournis à l'égard de quatre secteurs où l'activité Accise produit des extrants majeurs. Réunis, ces extrants représentent environ 87 % des ressources de l'Accise. Le tableau 8 fournit des détails à ce sujet.

Tableau 8 : Extrants par année-personne

Budget des dépenses	Prévu	Réal	Information fiscale																						
			Décisions rendues par écrit	Perception des recettes	Cas de perception terminés																				
1985-1986	Volume Extrants par A-P	Volume Extrants par A-P	37 540	176	37 210	189	36 883	176	Vérification et Exécution terminés	Unités de vérification standard terminées	35 030	42	34 720	40	34 412	40	Droits d'acrise	Unités de vérification des droits standard terminées	530	7	530	7	527	6	
1983-1984	Volume Extrants par A-P	Volume Extrants par A-P																							

Le volume des cas de perception par année dépend d'une gamme de

facteurs ne laissant aucun pouvoir discrétionnaire, comme le nombre de titulaires de licence, la conjoncture économique (régionale aussi bien que nationale), les taux d'intérêt dans le secteur privé par opposition au taux d'intérêt sur les pénalités imposées par le gouvernement, la taille et le genre des entreprises, ainsi que la valeur des cotés de vérification. Onze pour cent de l'ensemble des ressources de l'activité sont affectées à la

Perception des recettes.

Vérification et Exécution: Les paiements en trop et en moins de taxes d'accise aux termes de la Loi sur la taxe d'accise sont relevés et corrigés grâce à une vérification sélective des titulaires de licence; des cotés et des crédits sont établis et les titulaires de licence reçoivent des renseignements qui les aident à se conformer spontanément aux exigences de la loi. Les demandes de remboursement des taxes de vente et d'accise fédérales que présentent les contribuables sont examinées afin de confirmer s'ils ont effectivement droit à un remboursement. Des enquêtes spéciales sont effectuées pour confirmer et régler les cas où une activité frauduleuse est soupçonnée.

Le principal extrait de cette sous-activité, les unités de vérification standard, réunit les divers genres de vérification de l'Accise et de remboursement qui sont effectués selon la qualité prescrite et les rapports exigés. C'est le plus grand domaine de réalisation de l'activité Accise (56 % de toutes ses ressources).

Droits d'accise: L'observation de la Loi sur l'accise est décelée et corrigée par des examens postfonctionnels (vérifications des droits) et par la surveillance, exigée par la loi, des industries titulaires de licence en vertu de la Loi sur l'accise, notamment les distilleries, les brasseries, les fabricants de tabac, les entrepôts réels et les titulaires de permis. Ce secteur d'activité utilise approximativement 5 % des ressources de l'activité.

Appels: Tous les appels des décisions rendues aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, au sujet du classement, du statut fiscal ou de la valeur des marchandises sont réglés équitablement et rapidement (moins de 1 % des ressources de l'activité).

Politique et systèmes: Des dispositions législatives, règlements, politiques, procédures et systèmes appropriés sont projetés, mis au point, évalués et mis à jour afin d'atteindre les résultats du Programme dans les domaines opérationnels (environ 3 % des ressources de l'activité).

Gestion et soutien des programmes: Des services de gestion, des services financiers, et des services administratifs centraux sont fournis à toutes les composantes du programme de l'Accise et couvrent environ 9 % des ressources totales de l'activité.

produit une économie de 374 000 \$ en frais de personnel. De plus, 202 000 \$ n'ont pas été dépensés pour l'exploitation et les immobilisations à cause de la révocation de la réforme de la taxation des marchandises. La révision de la stratégie pour la mise au point du système du profil de la clientèle a entraîné une diminution des frais de consultation et le report de l'achat de terminaux d'ordinateur, d'où une économie de 192 000 \$.

Description

L'objectif de l'Accise est atteint en:

- s'assurant que des licences sont délivrées à tous les contribuables admissibles et en fournissant des renseignements aux personnes touchées par les lois susmentionnées afin qu'elles puissent dûment établir elles-mêmes leurs droits et responsabilités au titre de la taxe;
- traitant les déclarations de taxes, en recevant et en déposant les recettes puis en rendant compte, et en percevant, lorsque la chose est possible, toutes les sommes dues à la Couronne;
- déplaçant l'observation de la loi et en augmentant le respect spontané de celle-ci par des activités au chapitre de la vérification et de l'exécution.

Lorsque sont appliquées la loi sur l'accise, la loi sur la taxe d'accise et les autres lois pertinentes, la gestion, au sein de l'activité Accise, met l'accent sur sept secteurs d'activité qui sont décrits ci-dessous.

Information fiscale: Les contribuables admissibles sont recensés et des licences leur sont délivrées. Les titulaires de licence, les demandeurs de rembourquement et les autres membres du public notoirement touchés par la loi reçoivent des renseignements et des interprétations concernant leurs droits et obligations en ce qui a trait aux lois, à la politique et aux procédures administratives de l'Accise. Le respect spontané de la loi est accru.

Quatorze pour cent de l'ensemble des ressources de l'activité sont attribuées à cette sous-activité. Les ressources sont utilisées pour permettre aux clients de l'Accise d'établir plus facilement leurs droits et responsabilités, et pour diffuser des renseignements uniformes et ponctuels à l'échelle nationale, ainsi que pour délivrer des licences aux contribuables admissibles.

Perception des recettes: Les recettes provenant des titulaires de licence, et se composant de remises volontaires, ainsi que de taxes et de droits en retard et des amendes connexes, sont perçues et déposées, puis il en est rendu compte. Les contribuables qui accusent des arriérés et les contribuables qui négligent de produire des déclarations de taxes sont recensés, renseignés et ont l'occasion de respecter leurs obligations avant que des mesures de perception ne soient prises.

Section II
Analyse par activité

A. Accise

Objectif

Appliquer la Loi sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise et les autres lois pertinentes afin de voir à ce que les droits, les taxes et tous les autres prélèvements soient imposés, perçus, et, le cas échéant, remboursés le plus économiquement possible pour le public et d'une manière qui assure, chez celui-ci, la plus haute confiance dans l'intégrité, l'efficacité et l'équité de la démarche de l'Accise.

Résumé des ressources

L'activité Accise comprend 1 506 années-personnes qui représentent environ 15 % du total des années-personnes du Ministère et 16 % de l'ensemble de ses dépenses. Le tableau 7 renferme des détails sur les ressources de l'activité.

Tableau 7 : Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986		1984-1985		1983-1984	
	Prévu	Réel	1984-1985		1983-1984	
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Information fiscale	10 104	213	9 545	197	9 257	210
Perception des recettes	6 159	173	7 074	173	5 721	171
Vérification et Exécution	38 063	844	35 618	876	34 752	867
Droits d'accise	3 322	81	3 248	81	3 404	94
Appels	667	13	657	12	140	2
Politique et Systèmes	4 359	45	4 313	45	2 389	45
Gestion et soutien des programmes	5 787	137	6 355	138	5 790	145
	68 461	1 506	66 810	1 522	61 453	1 534

Rendement financier antérieur

En 1983-1984, les dépenses réelles de l'activité Accise ont été inférieures de 768 000 \$ ou 1 % de ce qui avait été budgétisé. L'annulation d'années-personnes attribuables à la mise au rancart de la Réforme de la taxation des marchandises (18 années-personnes) et aux départs normaux (c.-à-d. les démissions, les retraites, etc. - 18 années-personnes) ont

Le Ministère projette d'effectuer des sondages rigoureux pour vérifier ces estimations du taux de respect de la loi et on considérera les résultats lors de la prochaine étude d'évaluation de programmes touchant le domaine du traitement des passagers. Les initiatives que le Ministère a prises par suite de cette étude et qui ont pour but d'améliorer le taux de respect de la loi seront menées à bonne fin d'ici 1988.

Circulation des marchandises : Quant au contrôle de la circulation des marchandises, l'étude d'évaluation de programmes touchant le système des déclarations des transporteurs des Douanes a pris fin en août 1984. Elle a mis l'accent sur le document de contrôle de trois sous-systèmes majeurs : les Déclarations des transporteurs, les Déclarations et le tri des envois postaux et les Déclarations des exportateurs. Ces sous-systèmes constituent la base des activités de la vérification et du contrôle du Ministère visant les marchandises qui entrent au pays, qui le quittent ou qui y demeurent en transit.

L'étude a conclu que le système de déclarations des transporteurs fonctionne de façon satisfaisante et avec rapidité et que le système, dans l'ensemble, assure le contrôle d'un service réceptif. Le processus a été bien vu par les importateurs. Il y a eu recensement des occasions de rationaliser le système pour tous les modes de transport et de perfectionner le processus de la vérification.

On a constaté que l'efficacité des Déclarations et du tri des envois postaux s'améliorait. Toutefois, l'étude a conclu qu'il était possible d'améliorer le service au public et d'accroître la productivité à l'intérieur du système.

Les contrôles documentaires des exportations ont été jugés acceptables mais une amélioration des contrôles matériels s'impose. L'étude a conclu qu'il faudrait engager d'autres ressources pour avoir un contrôle efficace dans le domaine des exportations.

Le Ministère a passé en revue les constatations découlant de l'étude et a pris des mesures pour apporter les changements jugés appropriés pour y donner suite. Ces mesures doivent être incorporées dans le Programme du Ministère d'ici 1986-1987.

Le Ministère a l'intention d'améliorer la qualité des renseignements sur l'efficacité en continuant de mettre au point des indices d'efficacité du programme, en faisant des études et en accentuant la mise sur pied de systèmes de mesure de l'efficacité, de l'efficience et de la réceptivité. L'information fournie à nos clients est un élément clé de notre stratégie pour encourager et faciliter le respect spontané de la loi. C'est pourquoi une étude d'évaluation majeure sera menée à terme d'ici 1985-1986 afin de jauger l'efficacité du réseau de communication du Ministère tant sur le plan interne qu'externe.

Entretiens, deux secteurs spécifiques du programme de vérification de l'Accise (Unité de vérification standard et Unité de vérification des droits standard) sont discutées dans la section II, Analyse par activité (voir page 25).

Contrôle du mouvement des gens et des marchandises : La deuxième composante de l'objectif du Programme concerne le contrôle, selon les exigences de la loi, du mouvement des gens, des marchandises et des moyens de transport qui entrent au Canada et qui le quittent [afin de protéger l'industrie et la société canadiennes]. Cette sphère d'attribution appartient surtout à l'activité Douanes.

En 1983-1984 le Ministère a vu à l'accomplissement des formalités lors de l'entrée de plus de 36 millions de visiteurs et d'au-delà de 43,9 millions de passages à la frontière de résidents canadiens. En 1983-1984, il a aussi traité plus de 13,5 millions de documents de contrôle du fret, 6 millions de déclarations d'importation et plus de 220 000 demandes de remboursement et drawback. En outre, les Douanes ont procédé à plus de 128 000 saisies et autres mesures d'exécution et elles ont fait plus de 2,2 millions de renvois à d'autres ministères aux fins d'exécution. Le taux du respect des lois que le Ministère est chargé d'appliquer est un indice de son efficacité dans le domaine du contrôle du mouvement des voyageurs. Les plus importants indices de progrès dans ce domaine ont fait partie d'une étude d'évaluation de programmes qui a eu lieu en 1984-1985 et qui visait les activités d'environ 32 % de l'effectif du Ministère et 30 % de ses dépenses annuelles. Les résultats de l'étude sont décrits ci-dessous.

Mouvement des gens : L'étude du système de traitement des passagers par les Douanes a mis l'accent sur deux étapes du traitement des passagers - les déclarations des voyageurs et l'examen secondaire des passagers que l'on soupçonne de ne pas respecter les règlements des Douanes et de l'Immigration et les règlements connexes régissant l'entrée au pays.

Selon l'étude, 91 % de tous les passagers qui arrivent au pays y entrent sans commettre aucune infraction majeure aux lois applicables. Le reste des voyageurs (9 %) se regroupe dans deux catégories de contrevenants. Le premier groupe, les contrevenants sérieux, représentent environ 2 % de tous les voyageurs qui entrent au Canada en tentant d'éviter la détection et pour lesquels le délit est suffisamment grave pour que des mesures soient prises. Ces mesures incluent des saisies (c.-à.-d. marchandises, drogues, armes), paiements forcés, et prohibitions.

Le second groupe (environ 6,6 % des voyageurs qui entrent au Canada) comprend les contrevenants qui sont au seuil de tolérance et pour lesquels les délits sont trop importants pour être ignorés, mais pas assez importants pour que des mesures officielles soient prises. Il est estimé que 600 000 voyageurs de ce groupe sont détectés chaque année et reçoivent un avertissement "non officiel".

Au cours des dernières années, Douanes et Accise a déployé passablement d'efforts et a fait des progrès visibles devant conduire à la mise au point et à la mise en oeuvre de systèmes de mesure du rendement. Bien que la plupart de ces systèmes fournissent des données à caractère opérationnel sur le rendement, le Ministère s'est aussi attaché à résoudre la difficile question de la définition et de la mesure des résultats du Programme. Après avoir analysé les résultats obtenus en utilisant diverses approches, comme le système de mesure sur le rendement (S.M.R.), des études d'évaluation de programmes, des sondages spéciaux et des méthodes non-quantitatives, le Ministère est maintenant à même de fournir un meilleur aperçu de l'efficacité de son Programme. Il croit que les résultats suivants indiquent mieux jusqu'à quel point les activités de son Programme contribuent à la réalisation de son objectif.

Aux fins de la présente section, l'efficacité du Programme est discutée en fonction de deux principales composantes de l'énoncé de l'objectif du Programme qui ont pour objet la perception appropriée des recettes et le contrôle de la circulation des gens et des marchandises.

Assurer l'imposition et la perception des recettes correctement: La composante Accise du Programme de Douanes et Accise a surtout pour souci de voir à ce que tous les droits, taxes et autres prélèvements applicables soient imposés, perçus et, le cas échéant, remboursés.

La Direction de l'Accise perçoit plus de 11 milliards de dollars par année. Il importe au plus haut point que le montant des recettes perçues soit exact. Non seulement le Ministère doit-il faire preuve d'exactitude dans les cotés établies mais il doit aussi s'efforcer d'être juste dans les remises qu'il accorde.

Dans un régime fiscal qui repose sur l'auto-cotisation, il incombe aux contribuables de déterminer, d'imposer et de remettre correctement les sommes dont ils sont redevables au titre de la taxe. En accroissant l'aptitude et l'empressement des contribuables à le faire, on favorise le respect spontané de la loi. Des renseignements sous forme de recueils, mémorandums, bulletins, décisions et visites aux clients qui font affaire avec le Ministère pour la première fois encouragent le public à se conformer à la loi. En réalité, le Ministère utilise une forte proportion de ses ressources pour s'assurer que le public est bien informé. Toutefois, il y a des contribuables qui, en toute connaissance de cause ou par inadvertance, ne respectent pas la loi. Par conséquent, le Ministère doit prendre des mesures pour relever, corriger et prévenir les cas d'inobservation. Le programme de vérification de l'Accise est une des méthodes conçues pour voir à ce que les contribuables remettent un montant approprié, tel que le prescrit la loi. Le programme de vérification, qui se trouve dans la sous-activité de Vérification et exécution, représente 56 % des ressources totales de l'activité. L'échéancier du Plan d'évaluation du Programme du Ministère indique que le programme de vérification fera l'objet d'une étude en 1987-1988. Il est attendu que cette étude permettra de mieux discuter, dans son ensemble, de l'efficacité de cette composante importante du programme de l'Accise.

A l'appui de cette stratégie, le Ministère maintient des activités de vérification et d'exécution aux niveaux voulus afin de s'acquitter de son mandat de façon équitable.

L'objectif du Programme de Douanes et Accise. Ministère sont des facteurs de succès critiques pour la réalisation de l'information aux clients et les rapports entre ceux-ci et les employés du Ministère. La qualité et la rapidité de la diffusion de cette stratégie implique la promotion et la provision de renseignements nécessaires au public, la qualité et la rapidité de la diffusion de cette stratégie du Ministère pour atteindre l'objectif de son Programme consiste à faciliter le respect spontané par le public des lois qu'il applique. Puisque Comme au Canada l'application de la taxe repose sur l'auto-cotisation, la

4. Efficacité du Programme

SASP: La mise au point du Système d'alarme et de sécurité personnelle (SASP) va bon train. Les systèmes pilotes de Windsor (Ontario) et de Dundee-Lacolle (Québec) entreront respectivement en activité au plus tard le 28 février et le 31 mars 1985. Ils seront évalués d'ici le 30 septembre 1985. Les dépenses du SASP en 1984-1985 atteindront 4 années-personnes et 2 millions de dollars tandis que les dépenses en 1985-1986 seront d'environ 6 années-personnes et 5,3 millions de dollars (voir pages 39 et 42).

Modèle de bureautique: La mise à l'essai d'un modèle de bureautique se terminera en décembre 1984. L'essai pourrait se prolonger jusqu'en août 1985. Les dépenses en ressources de cette initiative s'élèveront à environ 6 années-personnes et 600 000 \$ en 1984-1985 de même qu'en 1985-1986 (voir page 28).

Plan d'amélioration de la gestion: Ce plan, amorcé en octobre 1980, prendra graduellement fin d'ici le 31 mars 1985. Toutes les activités qui ne seront pas encore terminées à cette date s'inscriront dans le cadre des initiatives permanentes du Ministère, au chapitre de la mise au point et de l'amélioration des programmes (voir page 41). On estime que les dépenses en 1984-1985 s'élèveront à 45 années-personnes et 1,1 million de dollars.

Trois autres changements importants dans les systèmes se poursuivront ou prendront fin en 1984-1985 et 1985-1986, à savoir:

Système de profil de la clientèle: Les dépenses du S.P.C. en 1984-1985 et 1985-1986 s'élèveront respectivement à 2,5 millions de dollars et 21 années-personnes et à 1,9 million de dollars et 16 années-personnes.

estime que les dépenses, en 1985-1986, atteindront 29 années-personnes et 1,1 million de dollars. Ces coûts reflètent la décision du gouvernement de poursuivre la mise à l'essai durant la période d'évaluation.

Modifications de politique : Il y a eu deux changements importants de politiques :

Extension de la juridiction de Douanes et Accise - Limite de

200 milles : La mise en oeuvre de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les Douanes et l'Accise nécessitera 34 années-personnes et 1,3 million de dollars en 1984-1985. En 1985-1986, les besoins en ressources tomberont à 21 années-personnes et à 713 000 \$ puisque les activités relatives à la mise en oeuvre de la Loi seront terminées depuis 1984-1985 et que seules les fonctions opérationnelles normales demeureront (voir page 38).

Boutiques hors taxes : En juin 1984, le Ministère annonçait la mise en oeuvre en deux temps d'un programme de boutiques hors taxes à l'échelle nationale. La phase I, qui aura lieu en 1984-1985 comportera la désignation de six opérateurs de boutiques hors-taxes à la frontière. Tous les autres sites dans les provinces participantes feront partie de la deuxième phase, au cours de laquelle les opérateurs seront désignés en 1985-1986. La mise en oeuvre nationale impliquera quelques 40 boutiques hors-taxes.

Les dépenses en 1984-1985 seront d'environ 4 années-personnes et 458 000 \$. On estime que 4 années-personnes et 496 000 \$ seront requis en 1985-1986.

Changements dans les systèmes : L'Étude de la stratégie du Ministère en matière d'automatisation (ESA) a débouché sur les trois grandes initiatives qui suivent : Le système ALERT et le système de la mainlevée conditionnelle (appelé auparavant Sélection en vue de la mainlevée) qui sont des initiatives ayant trait aux Douanes (voir pages 38 et 39). Le Système du profil de la clientèle (S.P.C.) est une initiative de l'Accise (voir page 27). Les composantes des trois systèmes seront mises à l'essai et évaluées en 1984-1985 et en 1985-1986.

ALERT : Afin de réduire au minimum les interruptions qu'entraîne le système ALERT pendant sa mise à l'essai à Calgary, le Ministère a choisi de mettre en oeuvre graduellement les deux dernières composantes du système. Sur la recommandation d'une firme consultative importante, il fut décidé de poursuivre la mise à l'essai pendant une année complète avant de l'évaluer et de la continuer durant l'évaluation. Ceci permettra d'accorder suffisamment de temps pour opérer les systèmes selon les spécifications, et par conséquent de procéder à une évaluation plus précise. Par conséquent, le système ALERT nécessitera environ 46 années-personnes et 2,7 millions de dollars en 1984-1985 pour la mise en oeuvre des deux dernières composantes du projet-pilote (le traitement des modifications et la sélection des déclarations). Il y aura, en 1985-1986, une évaluation du projet-pilote qui coûtera environ 37 années-personnes et 2,3 millions de dollars.

Système de mainlevée conditionnelle : Dans le cas du système de mainlevée conditionnelle, les coûts estimatifs sont basés sur les résultats d'une analyse coûts-bénéfices complétée en 1984. Ce système nécessitera approximativement 21,5 années-personnes et 1,4 million de dollars en 1984-1985. On

Changements ayant trait aux accords internationaux: Il y a eu trois changements dans ce secteur:

Loi sur les mesures spéciales d'importation: La proclamation de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (L.M.S.I.) le 1er décembre 1984, a remplacé la Loi sur l'Anti-dumping et les règlements visant les droits compensatoires. Pour le reste de l'année 1984-1985, les coûts associés à l'administration de la LMSI correspondront à ceux préalablement reliés à l'administration de la législation abolie (34 années-personnes et 1,6 million de dollars). À partir de 1985-1986 (la première année complète suivant la mise en oeuvre de la nouvelle Loi), la charge de travail additionnelle provenant de la LMSI (voir page 37) sera épongée à même la base annuelle de 99 années-personnes et 4,7 millions affectée à ce secteur d'activité.

Nouvelles dispositions concernant la valeur en douane: En décembre 1979, le Canada signait l'accord international sur la valeur en douane, issu des Négociations commerciales multilatérales.

Pour se préparer à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions concernant la valeur en douane, au plus tard le 1er janvier 1985, le Ministère a tenu de nombreux colloques d'information publique à travers le Canada et a mis au point des cours de formation à l'intention des agents de douane dans les régions et à l'Administration centrale. Le programme de formation est terminé depuis juin 1984 et celui dans les régions s'est déroulé entre septembre et décembre 1984 d'un bout à l'autre du pays. Il y a eu révision des ressources estimatives pour 1984-1985 et les 68 années-personnes et 2,2 millions de dollars qui en ont résulté reflètent plus fidèlement le coût estimatif du programme de formation (voir page 37).

Système harmonisé: Le Canada travaille à l'adoption le 1er janvier 1987, d'un système accepté internationalement, le Système harmonisé (S.H.), et utilise comme base du classement des marchandises aux fins du Tarif des douanes et des statistiques sur le commerce.

En 1984-1985, le Ministère poursuivra ses travaux pour rendre la nomenclature du Tarif conforme à celle du Système harmonisé. Les coûts de 1984-1985 ont été portés à 43 années-personnes et à 5,4 millions de dollars afin d'inclure les dépenses qui se rattachent à la conversion des systèmes automatisés. En se basant sur la date d'adoption du 1er janvier 1987, les besoins en ressources pour 1985-1986 s'élèvent à 86 années-personnes et 23,6 millions de dollars. Les ressources seront utilisées pour poursuivre la conversion du Tarif et le développement de systèmes automatisés ministériels; pour commencer l'élaboration d'un programme de formation pour les quelques 4,500 agents qui seront affectés par le nouveau système; et enfin, pour élaborer un programme d'information public exhaustif visant la préparation de la communauté des importateurs pour la mise en oeuvre du nouveau système (voir page 39).

opérations et administratifs qu'aura permis d'améliorer certaines caractéristiques de l'information. Au cours des quelques prochaines années, ces efforts aideront le Ministère à répondre aux besoins du public avec plus de rapidité, d'efficacité et de sensibilité. À mesure que des changements technologiques majeurs auront lieu dans les activités Douanes et Accise, le Ministère sera plus à même de s'adapter rapidement aux conditions économiques et commerciales, et l'efficacité du Programme dans son ensemble devrait s'améliorer.

Bien que les changements technologiques qui s'annoncent auront un effet considérable sur l'effectif du Ministère (surtout au chapitre de la formation), le Ministère doit faire face à un défi encore plus grand qui est de s'assurer que les efforts consacrés à l'automatisation contribueront et seront compatibles et intégrés aux changements qui découlent des décisions de principe du gouvernement et de la participation du Canada aux accords internationaux décrits précédemment.

2. Initiatives

Douanes et Accise entreprendra les initiatives suivantes en 1985-1986:

- L'Accise mettra en place et maintiendra un mécanisme d'appel structuré en raison de changements législatifs. Les coûts estimatifs de cette initiative seront de 643 000 dollars et de 13 années-personnes pour 1985-1986 et les exercices ultérieurs (voir page 28).
- Le programme de ristourne de la taxe de vente sur l'essence et le carburant qui est en vigueur depuis le 1^{er} décembre 1984 sera opérationnel à l'Accise à partir du 1^{er} avril 1985 et se terminera le 1^{er} janvier 1987. Ce programme coûtera 1,4 million et 189 années-personnes en 1985-1986 (voir page 28).
- Le Ministère participera à l'Exposition 1986 de Vancouver afin de fournir les services de Douanes et d'Accise aux participants de l'Exposition de même que pour traiter les visiteurs provenant d'autres pays. Au cours de l'exercice de 1985-1986 le Ministère dépensera 5 années-personnes et 208 000 dollars (voir page 38).

3. Mise à jour des initiatives signalées antérieurement

Douanes et Accise poursuit un certain nombre d'initiatives qui étaient décrites dans les plans de dépenses antérieurs. Une mise à jour de ces initiatives est fournie sous les rubriques générales qui suivent.

Modifications législatives: L'introduction et l'adoption, au Parlement, de la Loi sur les douanes révisée sont subordonnées aux priorités qu'établira le nouveau gouvernement (voir page 37).

Conjoncture économique: Les changements rapides qu'a subit la situation économique ont nuit à la capacité du Ministère de prévoir avec exactitude les recettes, les fluctuations de la charge de travail, etc. Le comportement des voyageurs, des importateurs ou des exportateurs que sert le Ministère est grandement influencé par des facteurs comme le taux d'inflation, la valeur du dollar canadien et des autres devises, le fardeau fiscal, etc. Ces facteurs influent aussi sur l'aptitude du Ministère à déployer ses ressources avec efficience et efficacité au rythme de l'évolution de la conjoncture économique et commerciale.

En regard à la reprise économique et en attendant que le gouvernement annonce ses nouvelles priorités, le Ministère prévoit que la valeur des marchandises importées et exportées s'accroîtra de 37 % et de 22 % respectivement entre 1984 et 1989. De plus, la composition du groupe que forment les voyageurs internationaux devrait changer énormément. Il est à prévoir que le nombre de Canadiens revenant au pays diminuera alors que celui des visiteurs étrangers augmentera en raison de la dévaluation du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Décisions politiques du gouvernement: Les plus importantes décisions politiques du gouvernement qui toucheront les opérations de Douanes et Accise dans les années à venir comprennent ce qui suit: la législation sur l'accès à l'information, la réduction de la paperasserie, le service au public, la modification de la politique de transport (c.-à-d. les changements dans les droits d'atterrissage des transporteurs aériens internationaux), les boutiques hors taxes, l'extension de la juridiction qui la porte à 200 milles, l'adoption d'un système de nomenclature révisé, et le système de classement tarifaire d'après la fabrication canadienne. La participation du Ministère ira d'un soutien permanent à quelques-unes de ces décisions politiques à la mise en oeuvre et à l'exécution même de certaines autres. Dans ce dernier cas, les politiques précises et les programmes connexes sont étudiés en détail dans les sections "Initiatives" ou "Mise à jour des initiatives signalées antérieurement".

Accords internationaux: Les nouvelles dispositions concernant la valeur en douane, la Loi sur les mesures spéciales d'importation (L.M.S.I.) et le nouveau système harmonisé (S.H.) sont autant d'accords internationaux importants qui exigent la participation du Ministère au moment de leur mise au point et de leur mise en oeuvre. La Loi sur les mesures spéciales d'importation vient s'ajouter au mandat statutaire du Ministère. Les dispositions concernant la valeur en douane et le S.H. représentent des modifications d'envergure aux systèmes d'évaluation et de codage du Tarif des Douanes. Ces changements, une fois opérés, entraîneront une restructuration majeure des systèmes d'exploitation actuels.

Changements technologiques: Les efforts que déploie continuellement le Ministère pour informatiser ses opérations, systèmes et processus au moyen de la plus récente technologie sont décrits dans l'Étude de la stratégie en matière d'automatisation (ESA). L'exercice 1985-1986 sera surtout marqué par la mise en oeuvre, la mise à l'essai et l'évaluation de plusieurs systèmes

trait à l'imposition et à la perception de plus de 5 milliards de dollars par année en droits et taxes sur les importations, ainsi que du contrôle de la circulation des marchandises, des personnes et des véhicules qui entrent au pays et qui le quittent. Elle sert le public à plus de 650 endroits d'un bout à l'autre du pays.

Les autres directions sont la Gestion ministérielle, l'Administration du personnel, la Vérification et l'évaluation, les Relations publiques et la Direction de l'exécution. Elles sont situées surtout à l'Administration centrale, à Ottawa, et représentent les 856 années-personnes que comprend l'activité Administration ministérielle.

Le tableau 6 indique les liens qui existent entre l'organisation et la structure des activités du Ministère et il présente une analyse des ressources de 1985-1986.

Tableau 6: Ressources de 1985-1986 par organisation ou activité
(en milliers de dollars)

<div> <div>MINISTRE DU REVENU NATIONAL</div> <div>SOUS-MINISTRE DOUANES ET ACCISE</div> </div>					
<div> <div>SHM</div> <div>ACCISE</div> </div>	<div> <div>SHM</div> <div>OPÉRATIONS EXTÉRIEURES</div> </div>	<div> <div>SHM</div> <div>PROGRAMMES DOUANES</div> </div>	<div> <div>SHM</div> <div>GESTION MINISTÉRIELLE</div> </div>	<div> <div>DC</div> <div>ADMINISTRATION DE PERSONNEL</div> </div>	<div> <div>HAUTE DIRECTION ET AUTRES</div> </div>
1 506 A-P	7 201 A-P	585 A-P	498 A-P	222 A-P	136 A-P
\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIVITÉ TOTAL (000)					
68 461	258 788	29 136	38 574	13 765	8 902
DOUANES					
68 461	258 788	29 136	38 574	13 765	8 902
ADMINISTRATION MINISTÉRIELLE					
68 461	258 788	29 136	38 574	13 765	8 902
DÉPENSES TOTALES					
68 461	258 788	29 136	38 574	13 765	8 902
TOTAL 417 626					

1. Contexte

D. Perspective de planification et rétrospective du rendement

Le Ministère est encore dans une période où se modifie profondément le contexte de ses opérations. Les facteurs clés ci-dessous influenceront particulièrement sur Douanes et Accise au cours des cinq prochaines années.

La Direction des opérations extérieures est responsable des opérations régionales des Douanes et elle accapare 7 201 années-personnes. Elle est chargée de l'application des systèmes et des procédures d'exploitation ayant

à Ottawa. pays étrangers, le personnel de la Direction, 585 années-personnes, travaillent à l'exception d'un petit nombre d'agents qui s'occupent des enquêtes dans les antidumping, aux droits compensateurs et aux questions tarifaires. À mener au Canada et à l'étranger des enquêtes relatives aux droits ministères et organismes gouvernementaux. Elle s'occupe entre autres de d'importation ainsi que l'exécution d'autres lois et règlements des autres douanes, du Tarif des douanes et de la loi sur les mesures spéciales systèmes pour assurer l'application efficiente et uniforme de la loi sur les La Direction des programmes des Douanes élabore des politiques et des

affectées à ces deux Directions. Douanes. Environ 77 % de l'ensemble des ressources du Ministère sont réunies, représentent les 7 786 années-personnes que comprend l'activité Douanes et par la Direction des opérations extérieures des Douanes qui, La fonction des Douanes est exercée par la Direction des programmes des

de la Direction de l'Accise se trouvent dans l'activité Accise. district et nécessaire en tout 1 506 années-personnes. Toutes les ressources de l'Administration centrale à Ottawa, à 9 bureaux régionaux et 29 bureaux de fiscale et à infécher les modalités de la consommation. L'Accise, en plus qui servent à financer les programmes gouvernementaux, à favoriser l'équité L'Accise perçoit environ 11,5 milliards de dollars par année en recettes

Opérations extérieures des Douanes et l'Administration ministérielle. compose de quatre grands secteurs: l'Accise, les Programmes des Douanes, le d'exploitation et de soutien aux services extérieurs. Le Ministère se Ministère compte 10 148 employés dont environ 9 000 font partie du personnel et comprennent 12 régions des Douanes et 9 régions de l'Accise. Au total, l'Organisation: Les opérations des Douanes et Accise sont décentralisées

appuyer avec efficacité et efficience les activités Douanes et Accise. services administratifs et fonctionnels centraux qui sont nécessaires pour exportateurs, etc. L'activité Administration ministérielle regroupe les internationaux, des fabricants canadiens, des importateurs et des d'importation et elle traite surtout avec des voyageurs canadiens et le Tarif des douanes, la loi sur les douanes et la loi sur les mesures spéciales fabricants et les grossistes titulaires de licence, les distillateurs, les applique la loi sur l'Accise et la loi sur la taxe d'Accise qui touchent les plupart du temps avec des clients différents. Par exemple, l'activité Accise comme une entité distincte. Cela est attribuable principalement au fait que vertu du Programme et contribue à sa réalisation, chacune est considérée Bien que les activités Accise et Douanes partagent le même objectif en

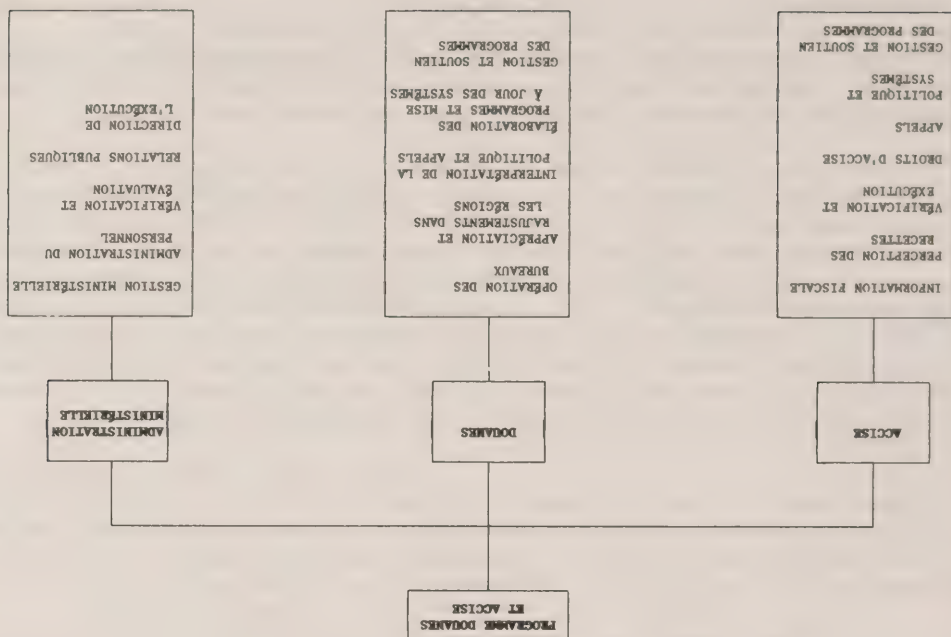


Tableau 5: Structure des activités

Structure des activités: Le Programme de Douanes et Accise comprend trois activités: l'Accise, les Douanes et l'Administration ministérielle. Le tableau 5 indique la structure des activités et décrit les sous-activités connexes de chaque activité.

Plan d'exécution du Programme

Douanes et Accise a pour objectif: de "voir à ce que tous les droits, toutes les taxes et tous les autres prélèvements applicables soient imposés, perçus, le cas échéant, remboursés; selon les besoins, contrôler, pour la protection de l'industrie et de la société canadiennes, la circulation des biens, des marchandises et des moyens de transport qui entrent au pays ou qui en sortent, afin d'assurer le respect de la loi; protéger l'industrie canadienne contre tout préjudice réel ou éventuel que peut causer l'importation effective ou envisagée de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ainsi que d'autres genres de concurrence étrangère déloyale".

Objectif du Programme

Douanes et Accise applique aussi quelque 60 textes législatifs pour le compte d'autres ministères, notamment Agriculture, Santé et Bien-être, consommation et Corporations, Industrie et Commerce, Statistique Canada et emploi et Immigration Canada. Les lois que Douanes et Accise applique intégralement ou en partie sont présentées dans la section III.

C. Données de base

1. Introduction

Le ministère du Revenu national, Douanes et Accise, consiste en un programme dirigé par un sous-ministre imputable au ministre du Revenu national.

La mission du Ministère est d'assurer, avec efficacité et sensibilité, le respect de toutes les dispositions législatives que Douanes et Accise est chargé d'appliquer. En assumant cette mission, Douanes et Accise perçoit des droits et taxes, contrôle le mouvement des gens et des marchandises qui entrent au Canada ou en sortent et protège l'industrie canadienne contre la concurrence préjudiciable d'origine étrangère.

Douanes et Accise joue aussi un rôle important dans la mise en oeuvre des politiques socio-économiques du gouvernement. Par exemple, dans le domaine de la politique sociale, le Ministère est responsable de l'application, aux points d'entrée, des lois concernant l'immigration (p. ex. en refusant l'entrée aux visiteurs dangereux ou indésirables), ainsi que du contrôle des importations prohibées comme les armes à feu, les stupéfiants et le matériel à caractère indécent ou immoral.

Sur le plan de la politique économique, le Ministère participe à la mise en oeuvre des accords commerciaux multilatéraux que le Canada a conclus dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le GATT). Au pays, Douanes et Accise est appelé à appuyer la création et le maintien d'un climat sain pour les affaires et l'emploi, y compris l'application de lois qui protègent les entreprises canadiennes contre la concurrence préjudiciable venant de l'étranger.

Les activités de Douanes et Accise sont fort manifestes pour plusieurs groupes importants qui sont représentatifs de la société canadienne (p. ex. les voyageurs internationaux, les exportateurs, les chefs d'entreprise, etc.). D'une façon ou d'une autre, Douanes et Accise traite avec eux afin d leur fournir les renseignements et l'aide dont ils ont besoin pour respecter spontanément les exigences de la loi. En outre, le Ministère fournit au monde des affaires canadien des conseils lui permettant de s'adapter aux conditions changeantes du commerce international. Douanes et Accise s'efforce de projeter continuellement une image de marque qui est positive, juste, impartiale et sensible aux besoins de ses clients internationaux et intérieurs.

2. Mandat légal

La loi sur le ministère du Revenu national délègue à Douanes et Accise la responsabilité "du contrôle, de la réglementation, de la gestion et de la surveillance des droits de douane et d'accise, y compris les taxes imposées par la loi sur la taxe d'accise". Le ministre du Revenu national est chargé d'appliquer la loi sur les douanes. Parmi les autres lois importantes qui s'inscrivent dans le mandat légal de Douanes et Accise, on compte le Tarif des douanes, la loi sur les mesures spéciales d'importation, la loi sur l'accise et la loi sur la taxe d'accise, dont la responsabilité législative appartient au ministre des Finances.

Comme l'indique le tableau 4, les dépenses réelles en 1983-1984 ont été inférieures de 246,000\$ ou de 0,1%, à ce qui avait été prévu dans le Budget es dépenses. Cet écart est le résultat de ce qui suit:

Millions	
● L'utilisation de 510 années-personnes occasionnelles (5 % de l'utilisation totale) à un taux de rémunération généralement inférieur à la moyenne établie dans le barème des frais de traitement. Douanes et Accise a toujours utilisé des employés occasionnels pour parer aux fluctuations des effectifs qu'entraînent les retraites, les démissions, les promotions, etc., ainsi qu'à la charge de travail pendant les périodes de pointe qui reviennent chaque année (p. ex. la circulation internationale en été).	(5,4 de dollars)
● Augmentation des contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	4,2
● Les restrictions touchant les voyages, le recours à des experts-conseils, les travaux d'impression.	(1,2)
● Le remaniement du calendrier de la réparation du matériel et des ponts et tunnels aux points frontalière; délais des projets de services aux locataires.	(1,4)
● Services juridiques, services de programmation, services de conseiller en gestion.	1,2
● L'annulation de la réforme de la taxation des marchandises et le retard dans les activités relatives à l'extension de la juridiction (limite de 200 miles).	(0,4)
● L'achat reporté de matières, par exemple les uniformes, le matériel et les fournitures pour les stocks du Collège de Douanes et Accise et la réduction des stocks du Ministère.	(1,0)
● La mise en oeuvre du Programme de symbolisation fédérale (la remise à neuf des moyens de signalisation); l'achat d'un ordinateur et de matériel de laboratoire qui étaient tous auparavant.	1,5
● L'achat d'immobilisations à caractère non discrétionnaire, p. ex. une machine à radiographie, des véhicules, du matériel de bureau, équipement d'ordinateur en liaison directe avec l'ordinateur.	2,3
	(0,2)

* Structure des activités telle que présentée dans le Budget des dépenses principal de 1983-1984.

	378,347	378,593	(246)
Facilitation du respect de la loi	176,507	187,660	(11,153)
Vérification du respect de la loi et exécution de la loi	102,909	95,336	7,573
Règlement des différends	8,900	9,623	(723)
Administration	90,031	85,974	4,057
Réel Budget des dépenses			
1983-1984			

Tableau 4: Rétrospective du rendement financier par activité* (en milliers de dollars)

2. Rétrospective du rendement financier

- En 1983-1984, les recettes du Ministère ont totalisé 15,8 milliards de dollars, environ 1,2 milliard de moins que prévu. Cette diminution est surtout attribuable aux diminutions des redevances d'indemnisation pétrolière et des taxes sur le gaz acheminé par pipeline et les liquides extraits du gaz naturel (voir page 49).
- Le Ministère a mené à terme sa première étude de l'évaluation des programmes en 1983-1984 et cette dernière traitait du système de traitement des voyageurs. Une autre étude sur le système des déclarations douanières des transporteurs a pris fin en août 1984 (voir page 20).
- La Réforme de la taxation des marchandises (la taxe de gros proposée) n'aura pas lieu en raison des recommandations qu'un comité du secteur privé a présentées au ministre des Finances en juin 1983.

1. Points saillants

B. Rendement récent

section III.

Tel que mentionné dans la préface, ce plan de dépenses est formulé en fonction d'une nouvelle structure des activités (exception faite du tableau 4 sur le rendement financier par activité pour 1983-1984). C'est cette nouvelle structure qui a présidé à la planification interne pour 1985-1986. Les mécanismes actuels pour la présentation des rapports financiers internes nécessitent une explication des écarts au niveau des activités seulement. Par conséquent, aucune explication du rendement financier n'est fournie au niveau des sous-activités. On trouvera des renseignements supplémentaires sur la nouvelle structure des activités de Douanes et Accise à la

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Détails à	Budget des			Différence		la page
	Prévu	1984-1985	1985-1986			
Acisie	68 461	66 810	1 651		22	
Douanes	287 924	286 866	1 058		29	
Administration	61 241	52 512	8 729		40	
ministérielle	417 626	406 188	11 438			
années-personnes autorisées	10 148	10 288	(140)			

Explication des prévisions pour 1984-1985: Les dépenses prévues pour 1984-1985 excèdent le Budget principal des dépenses de 7 millions de dollars. Ce montant comprend des demandes pour le Budget supplémentaire incluant 5,4 millions pour le système harmonisé et 1,6 million pour 4 autres projets.

Explication de la différence entre le Budget des dépenses Principal de 1985-1986 et les dépenses prévues pour 1984-1985: Les dépenses prévues pour 1985-1986 dépassent les dépenses prévues pour 1984-1985 de 11,4 millions de dollars (2,8%). Ceci résulte d'une augmentation de 12 millions des frais en personnel et d'une augmentation de 4,7 millions en dépenses en capital. Ces augmentations sont compensées par une diminution totale de 5,3 millions réalisées au chapitre des autres coûts de fonctionnement (voir page 45).

Les tableaux 2 et 3 indiquent la répartition des ressources du Ministère en 1985-1986.

Tableau 2: Années-personnes par activité en 1985-1986

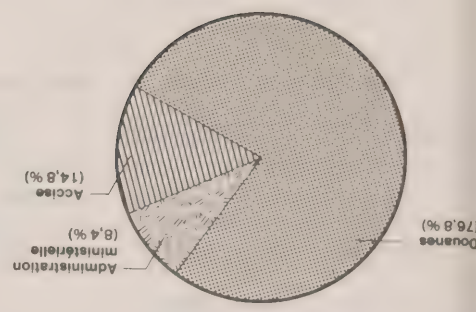
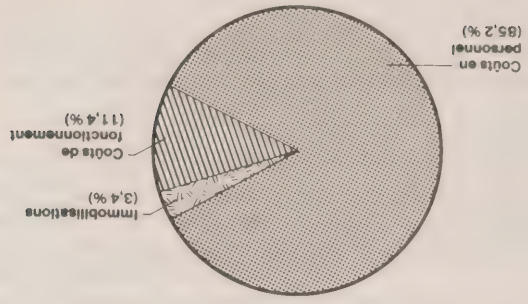


Tableau 3: Dépenses brutes par catégorie (Pourcentage) en 1985-1986



A. Plans pour 1985-1986

1. Points saillants

- La loi sur les mesures spéciales d'importation (L.M.S.I.) a été proclamée le 1^{er} décembre 1984. L'application de cette loi occasionnera une nouvelle charge de travail qui sera épongée par le Ministère (voir page 16).
- Le Ministère mettra en oeuvre la loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les Douanes et l'Accise en 1984-1985 par suite de l'extension de la juridiction des Douanes qui la porte à 200 milles (une nouvelle initiative introduite dans le Plan des dépenses pour 1984-1985). Il faudra 21 années-personnes et 713 000 \$ par exercice afin d'appliquer la loi dans le nouveau territoire, à partir de 1985-1986 (voir page 16).
- Par suite des Négociations commerciales multilatérales de 1979, Douanes et Accise mettra en oeuvre les nouvelles dispositions concernant la valeur en douane à compter du 1^{er} janvier 1985 (voir page 16).
- En 1985-1986, le Ministère procédera à la mise à l'essai et à l'évaluation de trois changements systémiques majeurs qu'a entraînés l'étude sur la stratégie du Ministère en matière d'automatisation (voir page 17).
- En 1984-1985, le Ministère concrétisera la disposition proposée (B111 C-17) concernant le programme de ristourne de la taxe sur l'essence et le carburant diesel (voir page 15).
- Les niveaux des années-personnes du Ministère en 1985-1986 diminueront de 1,6 % par rapport au niveau des ressources de 1983-1984 et de 1,4 % par rapport au niveau de 1984-1985, sans diminution importante dans la qualité des services (voir page 44). Les diminutions des ressources ont été appliquées pour permettre:
 - La fermeture de quelques bureaux de l'Accise
 - La fermeture de quelques bureaux des Douanes
 - Un usage réduit d'entrepôts réels
 - L'élimination du groupe mobile de surveillance.

(milliers de dollars)				
Budget principal 1985-1986	Total	Années - Dépenses budgétaires	personnes Fonctionnement Capital	autorisées
Accise	1,506	67,937	524	68,461
Donnes	7,786	282,880	5,044	287,924
Administration	856	52,429	8,812	61,241
Ministérielle	10,148	403,246	14,380	417,626
				399,181
				52,512

Extrats du volume II des Comptes publics

Utilisation des crédits en 1983-1984

Budget des dépenses principal	Total des crédits	Utilisation réelle
Dépenses budgétaires approuvées		
Credit 1er - Dépenses du Programme	340,973	343,593
Dépenses budgétaires statutaires		
Ministère du Revenu national - Traitement et allocation pour automobile Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	39	41
	37,581	41,828
	37,620	41,869
	378,593	378,347

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$ 374,306,000 pour Douanes et Accise. Les autres dépenses, évaluées à \$ 43,320,000 seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)	Budget principal 1985-1986
Budget principal 1984-1985	

	Douanes et Accise	359,926	352,476
1	Dépenses de fonctionnement		
5	Dépenses en capital	14,380	7,657
(S) Ministre du Revenu national-			
	Traitement et allocation pour		
	automobile	42	40
(S) Contributions aux régimes			
	d'avantages sociaux des		
	employés	43,278	39,008
	Total du Programme	417,626	399,181

Crédits - Libellé et montants

Numéros Ministères et organismes des crédits (dollars)	Budget principal 1985-86
--	-----------------------------

	Revenu national	359,926,000	14,380,000
1	Douanes et Accise - Dépenses de fonctionnement		
5	Douanes et Accise - Dépenses en capital		

4	Extraits de la Partie II du Budget des dépenses
5	Extraits du volume II des Comptes publics

Section I

Aperçu du Programme

6	1. Points saillants
7	2. Etat financier récapitulatif par activité
8	1. Points saillants
8	2. Rétrospective du rendement financier
9	1. Introduction
10	2. Mandat légal
11	3. Objectif du Programme
11	4. Plan d'exécution du Programme
13	1. Contexte
15	2. Initiatives
15	3. Mise à jour des initiatives signalées antérieurement
18	4. Efficacité du Programme

Section II

analyse par activité

22	Accise
29	Douanes
40	Administration ministérielle

Section III

renseignements supplémentaires

44	1. Analyse par article
44	1. Dépenses par article
45	2. Dépenses en personnel
48	Analyse des coûts
49	Analyse des recettes
50	Nouvelle structure des activités
52	Lots appliquées en tout ou en partie par Douanes et Accise

Le plan de dépenses est conçu comme un document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux divers besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit des analyses qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'établir un lien avec les autres documents budgétaires. Elle comprend également des extraits du volume II des Comptes publics. Ceux-ci permettent d'évaluer le rendement du Programme sur le plan financier au cours de la dernière année.

Ce document est conçu de façon à permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements précis qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le résumé financier présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Le plan des dépenses de cette année est formulé en fonction de la nouvelle structure des activités que Douanes et Accises a élaborée en 1984-1985. Il s'ensuit que le plan reflète une période de transition où de renseignements provenant de plans antérieurs [1983-1984 et 1984-1985] sont présentés en fonction de la nouvelle structure des activités par souci de simplicité et d'uniformité.

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Revenu Canada
Douanes et Accise

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commencant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa, (Canada) KIA 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1986-III-36

Canada: 9.00 \$
à l'étranger: 10.80 \$

Prix sujet à changement sans préavis

Revenu Canada
Douanes et Accise

Budget
des dépenses
1985-1986



Plan de dépenses

Partie III

Revenue Canada Taxation



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1986-III-37

Canada: \$9.00

ISBN 0-660-52946-7

Other countries: \$10.80

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Revenue Canada
Taxation

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Where possible, the tables or figures have been revised to reflect the most current data available.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
Extract from Volume II of the Public Accounts	6
Section I	
Program Overview	
Plans for 1985-86	
1. Highlights	7
2. Financial Summary by Activity	8
Recent Performance	
1. Highlights	9
2. Review of Financial Performance	10
Background	
1. Introduction	11
2. Legal Mandate	11
3. Program Objective	11
4. Program Organization for Delivery	12
Planning Perspective	
1. Environment	14
2. Initiatives	16
3. Update on Previously Reported Initiatives	18
4. Program Effectiveness	20
Section II	
Analysis by Activity	
A Returns Processing	21
B Compliance	27
C Notices of Objection and Appeals	36
D Administration	40
Section III	
Supplementary Information	
A Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	43
2. Personnel Expenditures	44
3. Capital Expenditures	46
4. Transfer Payments	46
5. Program Cost Analysis	46
B Revenue Analysis	48
C Acts Administered in Whole or in Part by Revenue Canada, Taxation	50
D Provincial Tax Credits and Rebates Administered by Revenue Canada, Taxation	50
E Revenue Canada, Taxation Offices	51

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend \$633,550,000 in support of the Taxation Program. The remaining expenditures, estimated at \$79,402,000, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates	1984-85 Main Estimates
<hr/>			
	Taxation		
10	Operating expenditures	619,407	582,935
15	Capital expenditures	14,143	18,313
(S)	Contributions to employee benefit plans	79,402	69,267
	Total Program	712,952	670,515

Votes - Wordings and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
<hr/>		
	Taxation	
10	Taxation - Operating expenditures, contributions and recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan and the Unemployment Insurance Act, 1971	619,407,000
15	Taxation - Capital expenditures	14,143,000

Extracts from Part II
of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates							1984-85 Main Estimates
	Authorized person- years	Budgetary Operating	Capital	Transfer payments	Sub- Total	Less: Revenues credited to the Vote	Total	
Returns								
Processing	8,789	334,582	7,680	...	342,262	...	342,262	323,851
Compliance	9,620	372,379	2,452	...	374,831	...	374,831	348,544
Notices of Objection								
and Appeals	646	25,455	89	...	25,544	...	25,544	25,645
Administration	808	48,032	3,922	64	52,018	...	52,018	48,326
Less: Revenues credited to the Vote	81,703	-81,703	-75,851
	19,863	780,448	14,143	64	794,655	81,703	712,952	670,515

Extract from Volume II
of the Public Accounts

Use of Appropriations for 1983-84

	Main Estimates	Total Appro- priations	Actual Use
Budgetary	\$	\$	\$
Vote 5 - Operating expenditures, contributions and recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan and the Unemployment Insurance Act, 1971	538,017,000	538,509,000	517,329,000
Vote 10 - Capital expenditures	15,868,000	17,753,000	16,446,000
Statutory - Contributions to employee benefit plans	62,891,000	69,998,000	69,998,000
Statutory - Federal Court Awards	-	103,000	103,000
Total Program	616,776,000	626,363,000	603,876,000

Section I Program Overview

Plans for 1985-86

Highlights

In the current year the Department of National Revenue, Taxation has established the following performance goals:

- to provide an enhanced and expanded level of training for Taxation employees who have regular contact with taxpayers (see page 16).
- to continue to enhance services to taxpayers and to implement new Seasonal Tax Information Clinics in 24 Canadian localities (see page 16).
- to increase the advance rulings service provided to taxpayers (see page 17).
- to improve taxpayer communication facilities (see page 17).
- to increase the level of verification of tax payable by non-residents (see page 17).
- to reduce to more acceptable levels both the number of unpaid taxpayer accounts and the amount of taxes owing (see page 18).

2. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Change	For Details See Page
Returns Processing	342,262	323,851	18,411	21
Compliance	374,831	348,544	26,287	27
Notices of Objection and Appeals	25,544	25,645	(101)	36
Administration	52,018	48,326	3,692	40
	794,655	746,366	48,289	
Less: Revenues credited to the Vote ¹	81,703	75,851	5,852	
	712,952	670,515	42,437	
Authorized person-years	19,863	19,338	525	

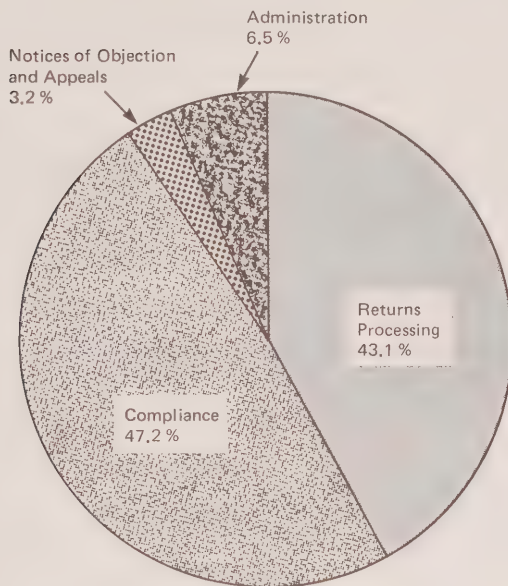
¹ Amounts recoverable from the Canada Pension Plan account and from Canada Employment and Immigration Commission for administering certain parts of the Canada Pension Plan and the Unemployment Insurance Act, 1971.

The increase of 525 person-years consists of the following: 320 person-years for the collection of billed taxes, 60 person-years for the training of taxation employees, 30 person-years for non-resident tax verification, 27 person-years for rulings, 25 person-years for audit and 63 person-years for service to taxpayers in other programs based on increases in workload.

The increase in the 1985-86 requirements of \$48.3 million over the 1984-85 forecast is comprised of the following major items:

- increases in salaries, employee benefits and other personnel costs amount to \$44.6 million;
- increases in postage, travel, professional and special services, data processing, printing expenditures and other operating costs of \$7.9 million and a reduction in capital expenditures of \$4.2 million for a resulting net increase of \$3.7 million.

Figure 2: Expenditures by Activity (Percentage Distribution) 1985-86



B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of Program performance during 1983-84 were:

- The improvement of Taxroll Services was started in 1983-84. Automation of the Taxroll operation will reduce paperburden, and cut down on the requirement for storage space and person-years. This not only benefits the department, but also taxpayers and their representatives (see page 18).
- The computer system upgrade planned for 1983-84 was done as planned. However, the department's data processing capacity had to be further increased to meet the computing needs for the 1984-85 processing program (1984 tax returns). Therefore, the installation of a second processor, which had been planned for 1984-85 was advanced to 1983-84.

- The Cash processing system was improved through use of data entry terminals and direct access data (see page 19).

Some of the highlights of the Program's performance during 1984-85 were:

- Telephone service improvements are progressing as planned (see page 19).
- The Montréal district office was divided into three offices in 1983-84 to better serve taxpayers in the metropolitan Montréal area. There are now 29 district offices and five sub-offices (see page 19).

2. Review of Financial Performance

Figure 3: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84		Change
	Actual	Main Estimates	
Returns Processing	283,295	281,899	1,396
Compliance	317,600	335,654	(18,054)
Notices of Objection and Appeals	21,915	18,801	3,114
Administration	42,668*	42,127*	541
	665,478	678,481	(13,003)
Less: Revenues credited to the Vote	61,705	61,705	-
	603,773*	616,776*	(13,003)
Authorized Person-Years	18,184	18,294	(110)

* Excludes \$103,000 for Statutory Federal Court Awards

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately \$13 million less than the Main Estimates or 2.2% less than estimated. This included \$9.0 million for salaries and \$4.0 million for other operating costs.

C. Background

1. Introduction

The Department of National Revenue, Taxation operates one program which is under the direction of a Deputy Minister who reports to the Minister of National Revenue.

The Department administers income tax legislation for the federal government, collects personal income tax on behalf of all provinces except Quebec and corporate income tax on behalf of all provinces except Alberta, Ontario and Quebec and collects employee and employer contributions under the Canada Pension Plan and employee and employer premiums for Unemployment Insurance.

The Department of Finance has responsibility for tax policy and amendments to the Income Tax Act. National Revenue, Taxation provides advice on the administrative feasibility of proposed tax measures and provides a statistical service for the development of tax policy.

2. Legal Mandate

The Department exists by virtue of the Department of National Revenue Act which charges it with the "control, regulation, management and supervision of internal taxes including income taxes and succession duties".

The Minister of National Revenue is the responsible Minister for Part I of the Canada Pension Plan and for Part IV of the Unemployment Insurance Act, 1971.

The Department also administers the Petroleum and Gas Revenue Tax Act as well as International Tax Agreements signed with a large number of countries aimed at promoting the exchange of information between treaty partners, to avoid the double taxation of foreign-earned income by their respective citizens.

The Department collects income taxes for the provinces under agreements entered into by the Minister of Finance with the provincial governments concerned according to provisions of Part III of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.

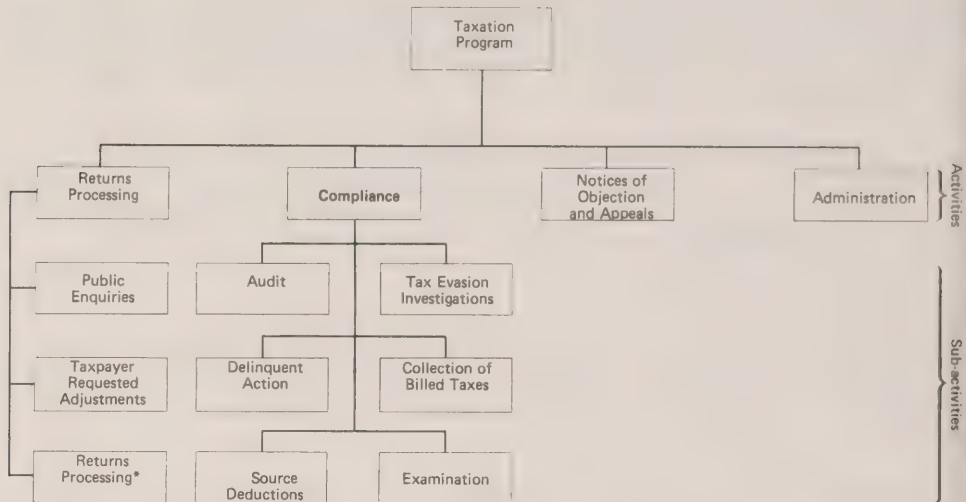
3. Program Objective

The objective of the program is "To administer and enforce the Income Tax Act, various federal and provincial statutes related thereto, including parts of the Canada Pension Plan and the Unemployment Insurance Act, 1971 and various provincial tax credit plans".

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The four activities of the program are Returns Processing, Compliance, Notices of Objection and Appeals and Administration. For the purposes of internal planning and resourcing, two of the activities are broken out into a number of sub-activities as shown in Figure 4.

Figure 4: Activity Structure



* The term Returns Processing is used to characterize an entire activity as well as one of the sub-activities. The resources included in the sub-activity are used for all the operations which lead to the issuance of an assessment notice as well as all resources associated with electronic data processing in the Department.

Organization Structure: The Department is organized into six broad sectors or branches each reporting to the Deputy Minister.

The Assistant Deputy Minister, Policy and Systems Branch is in charge of directorates which give functional direction to field offices in matters concerning tax assessment, collections and compliance. The Branch also provides central computer services in the form of various data bases and programs which are used by field personnel when recording and assessing returns, maintaining records of collections, monitoring source deductions and answering questions from taxpayers.

The Assistant Deputy Minister, Legislation Branch, supervises directorates which provide tax rulings and interpretation bulletins, register charitable organizations and pension plans and serve as the point of liaison with the provinces and countries with which tax treaties exist.

The Assistant Deputy Minister, Management Services Branch, supervises the personnel, finance, administration and training services of the Department.

Four regional Assistant Deputy Ministers are responsible within designated regions for the application of departmental programs and policies across Canada. This is done by coordinating the activities of the taxation centres, district offices and sub-offices in their respective regions. Seven taxation centres, twenty-nine district offices, and five sub-offices report to the regional Assistant Deputy Ministers.

The Director General, Appeals Branch, establishes policies and guidelines for dealing with notices of objection and appeals submitted by taxpayers who do not agree with their tax assessment. Taxation centres and district offices have an appeals division for the processing of notices of objection. These are under the direction of the Director General of Appeals.

The Executive Direction and Corporate Services Sector coordinates the activities of a number of directorates, including Management Audit which conducts internal audits and evaluations of the effectiveness of departmental programs; Management Controls Directorate which is responsible for management information and statistical services; and Information Services.

The distribution by organization and activity is shown in Figure 5.

Figure 5: 1985-86 Resources by Organization and Activity (\$000)

<div> <div>Deputy Minister Taxation</div> <div> <div>ADM Policy and Systems</div> <div>ADM Legislation</div> <div>ADMs Regions*</div> <div>ADM Management Services</div> <div>DG Appeals</div> <div>Executive Direction and Corporate Services</div> </div> </div>							
							Activity Totals
							\$ P-Y
Returns Processing	41,315	9,390	241,192	47,568	..	2,797	342,262 8,789
Compliance	10,410	...	352,955	11,266	..	200	374,831 9,620
Notices of Objection and Appeals	690	85	24,754	15	25,544 646
Administration	9,740	1,467	13,562	15,991	..	11,258	52,018 808
Organisation Totals	\$ 61,465	10,857	608,399	74,910	24,754	14,270	794,655
	P-Y 929	250	17,127	708	635	214	19,863

* Includes resources in the four regional ADMs' offices, the seven taxation centres, 29 district offices, and five sub-offices with the exception of the Appeals resources.

D. Planning Perspective

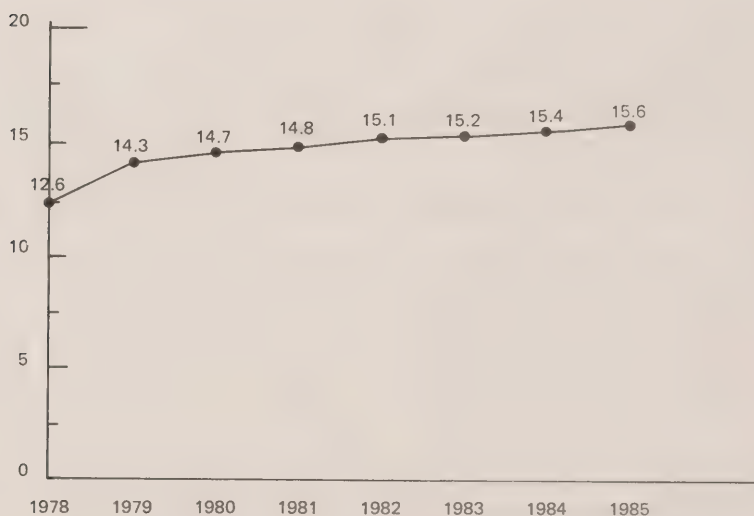
1. Environment

The Department bases its planning on assumptions about the number of tax returns, success in the further application of computer technology and levels of compliance. Changes in tax legislation can and do have a great effect on the Department's operations, but they are rarely known sufficiently far in advance to be effectively brought into the planning framework.

Workload: The best single indicator of the volume of work is the number of tax returns. Increases in the number of returns filed reflect such factors as the growth in population, labour force participation rates, changes in per-capita income, and the introduction of new tax initiatives by the federal and provincial governments.

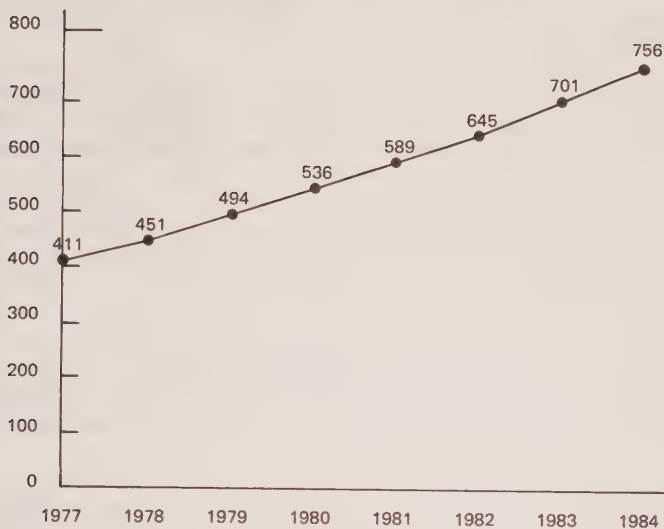
In addition to personal and corporate tax returns, there are many other types of documents which the Department receives and processes. These include returns of trusts, employer remittances, instalment payments by the self-employed and corporations, annual T4 statements of salaries and wages, information slips concerning other types of income and the applications and other documents associated with registered charities. The growth in the number of returns by year is illustrated in Figures 6 and 7.

Figure 6: Millions of Personal Tax Returns Filed by Calendar Year



The substantial increase in 1979 resulted from the introduction of the child tax credit.

Figure 7: Thousands of Corporation Tax Returns Filed by Tax Year



Technology: The Department has a history of success in using computers to process high volume work, to provide quick response to taxpayer enquiries, and to support almost all other facets of its work. Communications technology has been combined with computer technology to link the taxation centres and district offices to data bases at the Ottawa computing centre, which facilitates assessing, collections, source deductions and other operations throughout the country. The expanding use of computers and communications technology has, however, only partially bridged the gap between workload increases and the growth in staff. Since however these technologies continue to improve and to become less expensive, the planning perspective assumes increasing reliance upon them.

Compliance: In support of the self-assessment system, the Department verifies that taxpayers are complying fully with the law. In cases where either income or deductions are claimed that are not in accordance with the law, corrective actions are taken. Compliance activities include the audit of corporations and the self-employed; the audit of employer payrolls to ensure that deductions at source for Income Tax, C.P.P. and U.I. are made and remitted; the detection of those who do not file tax returns but who should; the investigation and prosecution of those who attempt to avoid taxes by fraudulent or criminal means; collec-

tion actions taken against those who do not choose to arrange to pay their taxes as finally agreed; the matching of information slips (e.g. T4's) against income received; and post-assessing examination of selected claims for deductions or exemptions of a type that experience has shown are subject to abuse.

Planning for compliance activities concentrates on the distribution of resources to strike a balance between two desirable effects: the encouragement of compliance and the production of additional revenues. The production of additional revenues is a surrogate measure of effectiveness; if the result of compliance activities is the receipt of additional revenues due the Crown, then it may be assumed the department is applying its resources in areas that are appropriate.

2. Initiatives

Expanded Training: In recent years, budget limitations have resulted in concentration on training to meet the immediate needs of new employees, leaving longer term employees to operate primarily on the basis of initial training and on-the-job experience.

More and better training has been identified as essential to improving the quality of tax administration. Immediate action to improve accurate, knowledgeable application of the law was seen as a critical precondition to regaining public confidence in the fair administration of the self-assessment system. The department has accordingly developed a plan to increase the quantity and improve the quality of training offered to its employees.

The training initiatives will concentrate on:

- improving the specialized knowledge of auditors and assessors;
- improving the overall knowledge of employees, especially those with taxpayer contact (e.g. enquiries officers);
- improving employee communication skills.

Enhancement of Taxpayer Services: Seasonal Taxpayer Assistance Centres established as a pilot project during 1984 served over 40,000 taxpayers who might otherwise not have had the opportunity to visit a district office. These services have been so well received that the Department will repeat the program in 1985-86. In addition Seasonal Tax Information Clinics will be set-up in 24 communities for a few weeks during the peak of the filing season to make the Department's services more accessible to a greater number of taxpayers (see page 51).

Advance Rulings: For many years the Department has been providing an advance rulings service to taxpayers wanting to know the likely tax consequences of potential business transactions.

To improve the rulings service in order to encompass a growing volume of more complex requests and to deal with them in a time frame acceptable to the requestors will require, at a minimum, 20 person-years to process relevant corporate rulings, five person-years for non-corporate rulings, as well as two person-years to resume the publication and updating of rulings.

Communications: The Department annually receives over 7 million telephone calls from taxpayers at 570 public enquiry positions located in 29 district offices. It has, to date, competitively acquired and installed a total of 372 automatic call distributor and call sequencer stations replacing rented key sets. As a result, in the 1985-86 Public Enquiries Program, over 75% of the calls received will be served through automated telephone systems explicitly designed to meet the program's service and quality objectives.

The department also prepares 4.3 million letters to taxpayers at 540 keying stations located in the word processing units of seven tax centres and 29 district offices. The department has started a gradual phase-out of electro-mechanical typewriters and replacement by standard micro-electronic equipment in order to accommodate increasing correspondence workload without a corresponding increase in word processing person-years. To date 200 keying stations have been converted, with at least one word processor in each field office. This will result in more timely and high quality written communications with taxpayers.

Increasing the level of verification of tax payable by non-residents: A tax is payable when monies are paid to non-residents. The tax is fairly straight forward when compared to other types of withholding taxes, and the open nature of the Canadian economy makes it desirable to maintain a reasonable verification program.

The non-resident verification program has declined in recent years because of pressure on resources and is at present allocated about 19 person-years; in 1983-84, verification yielded \$16 million in additional taxes utilizing 13 person-years.

An increase of 30 person-years for fiscal 1985-86 is based on the results of an audit of selected financial institutions, which indicated that 30 more person-years would be required to secure an acceptable level of compliance.

Reducing Unpaid Taxes: The value of accounts receivable has grown dramatically over the past five years, increasing from \$1.25 billion to \$3.15 billion as of April 1984. A number of factors, including general economic conditions, changing public attitudes, limited departmental resources and an interest rate on overdue taxes appreciably lower than the cost of money from other sources, have contributed to the growing problem.

The number of outstanding accounts has risen from approximately 927,000 in 1981 to close to 1,100,000 in 1984. Furthermore, the Department has introduced a new policy of directly contacting taxpayers prior to initiating any garnishment or legal proceeding. These factors increase resource requirements in 1985-86 and subsequent years.

The Department has received 320 additional person-years to reduce the \$3.15 billion accounts receivable outstanding at April 1, 1984 (\$3.5 billion at October 31, 1984). It is expected that, with these additional person-years, approximately \$400 million additional will be collected based on 1983-84 experience.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Improvement of Taxroll Services: The gradual conversion of taxpayer information to a computerized form for rapid storage and retrieval is now being implemented across Canada. The system now makes available on computer terminals essential income, deductions and exemptions data from personal tax returns. This has substantially reduced the requirement to draw and refile taxpayer returns, thereby making it possible to respond to taxpayer enquiries more quickly. The Department has also begun to implement a system of numeric filing of returns in selected taxation centres and district offices that will eventually eliminate the need for manual sorting when filing returns.

When the Taxroll system is fully automated in 1987-88, it is anticipated that these measures will have increased productivity by reducing person-year needs by 300, and will have produced significant savings in travel and accommodation costs while at the same time producing dramatic reductions in the turnaround time between receipt of a taxpayer enquiry and its resolution.

Appeals: Appeals divisions have been established at the Shawinigan-Sud, Sudbury, Surrey and Winnipeg Taxation Centres to process simpler objections. This initiative has enabled the Department to resolve that type of objection more quickly, thereby greatly improving the service to those taxpayers.

Upgrade of Taxation Cashiering System: In 1983-84 the Department undertook to review and improve its cash processing system in order to reduce the time required for depositing cheques. Although initial plans called for the purchase of special cashiering equipment, a feasibility study resulted in a decision to use data entry terminals and direct access data to improve the system. A pilot project in the Ottawa and Sudbury Taxation Centres is underway, with implementation in all Taxation Centres planned by the end of 1986-87.

Improved Telephone and Telecommunications Services: The telephone enquiry service, which now receives over 7 million enquiries annually, is a major departmental operation. In 1981 the toll-free long-distance service was converted from the Zenith to the "800" or direct dial service, resulting in substantial savings. Telephone queuing which allows enquiry officers to take calls in the sequence received is now being used in many district offices, as a result of tests showing that it enables offices to handle more calls. Phone installations in all offices have been reconfigured to secure an optimum balance between lines, extensions and special features, and savings are being achieved in these areas as well.

A departmental study has determined that purchasing rather than renting telephone equipment could result in further savings. Interconnect trials in several district offices have been very successful to date, and new equipment purchases offer features which enable these offices to provide improved service both internally and to the public.

Non-voice office communication systems, such as telex equipment and word processing equipment have also been modernized and upgraded in order to expand capacity and reduce costs.

New Offices: In 1983-84 the Montréal District Office was divided into three separate offices in order to provide better service to taxpayers in the metropolitan region. Saint-Hubert and Laval were chosen as sites for the two additional district offices which made the Department more accessible to taxpayers by reducing travel distance and eliminating problems of access to downtown Montréal. In addition to increased taxpayer service, these new offices have enabled the Department to achieve greater uniformity in the structure of district offices in terms of size, manageability and efficiency.

Enhanced Level of Service for Taxpayers: In 1983-84 and 1984-85 the Department undertook a number of organizational and service initiatives aimed at providing an enhanced level of service to taxpayers. The initiatives included an automated taxroll service, implementation of a more efficient telephone system, the opening of new offices in growing population centres, as well as seasonal tax assistance centres to meet taxpayer information needs more promptly during peak periods.

4. Program Effectiveness

The ultimate measure of program effectiveness would be the extent of compliance with legislation administered by Taxation. Full compliance would be realized where all taxpayers reported income from all sources, claimed precisely those exemptions and deductions to which they were legally entitled, no more and no less, and paid their tax liabilities in full.

The difference between full compliance and what the Department is able to assess and collect is commonly known as the tax-gap. In spite of periodic attempts to translate the concept into useable terms, measurement has proven elusive. The measurement of program outputs (see Analysis by Activity Section) has accordingly been used as a proxy for program effectiveness measurement.

In addition, the department's program evaluation function does involve a deeper periodic examination of the effectiveness of individual components of the Taxation program. Two evaluations completed in the last year are: Revenue Program and Basic Files Program. The findings and conclusions of these evaluation studies are reported under their respective activities in Section II, Analysis by Activity (For Returns Processing see page 26 and for Compliance, page 31).

Program evaluation work is now in progress on the following components: Special Investigations, Taxpayer Requested Adjustments and Income Tax Appeals.

Section II
Analysis by Activity

A. Returns Processing

Objective

The objective of the Returns Processing activity is to foster self-assessment by the taxpayer.

Resource Summary

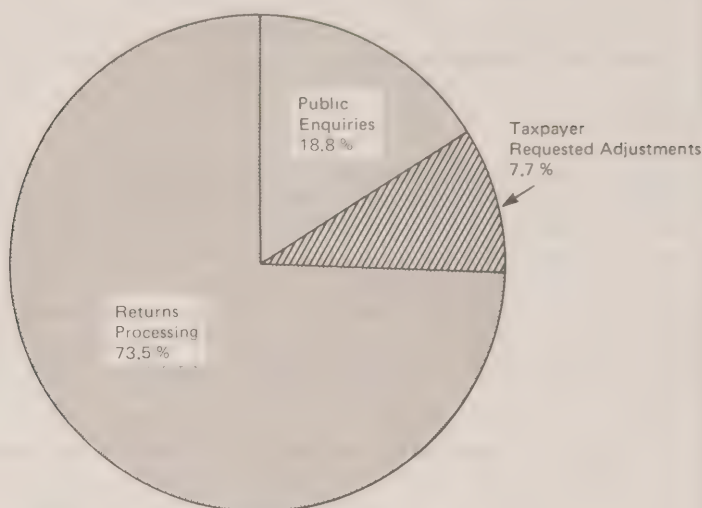
Approximately \$342 million or 43 percent of the expenditures and 8,789 person-years, or 44 percent of the person-years required for tax administration in 1985-86 will be allocated to the Returns Processing activity.

Figure 8: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Public Enquiries	64,283	1,505	47,704	1,475	38,428	1,238
Taxpayer Requested Adjustments	26,247	866	22,635	799	17,410	648
Returns Processing	251,732	6,418	253,512	6,496	227,457	6,302
	342,262	8,789	323,851	8,770	283,295	8,188

For 1985-86, the cost of returns processing amounts to \$342.3 million. Personnel costs account for 75.3%, printing and postage for 13.2% and other operating costs for 11.5%.

**Figure 9: Returns Processing Expenditures by Sub-Activity
(Percentage Distribution) 1985-86**



Past Financial Performance

Figure 10: 1983-84 Financial Performance (\$'000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Public Enquiries	38,428	1,238	40,355	1,316	(1,927)	(78)
Taxpayer Requested Adjustments	17,410	648	17,515	646	(105)	2
Returns Processing	227,457	6,302	224,029	5,926	3,428	376
	283,295	8,188	281,899	7,888	1,396	300

Returns Processing activity financial requirements were \$1.4 million higher than originally estimated which is the net result of the use of 300 person-years over plan for \$7.8 million in salaries and employee benefit plans and a lapse of \$6.4 million in other operating costs mainly for postage, data processing rentals and printing. The 1983-84 Main Estimates were developed using the 1982-83 Operating Budget. This forecast was insufficient to handle the 1983-84 Returns Processing program. Internal adjustments to other programs were made to fund this deficiency.

Description

This activity consists of the following sub-activities.

Public Enquiries: The Department receives a very large number of enquiries of varying complexity, ranging from taxpayers requesting information about the status of an expected refund to an explanation of the applicability of some deduction or exemption to an advance ruling as to the tax consequences of a proposed corporate reorganization.

Public enquiries may be made by telephone in the district offices where a no-charge, long-distance service is available to taxpayers; by appearing in-person at a district office; or by correspondence, generally directed to a taxation centre.

The Department has assigned a very high priority to answering enquiries in the belief that ready taxpayer access to information facilitates the self-assessment process. Nonetheless, the quality of this service, in terms of the promptness of its delivery, must remain a matter of judgment in the light of available resources.

Taxpayer Requested Adjustments: A taxpayer may submit additional documents concerning a return recently filed and awaiting assessment. Or, a taxpayer may request, on the basis of new documentation, that an already assessed return be re-opened as long as not more than three years have elapsed since the original assessment. The processing of these adjustments is accorded a very high priority in terms of resource allocation.

Returns Processing: This encompasses the receipt of returns in taxation centres; the information encoding and correction of returns for apparent errors; the transmission of data to the computing centre; the assessing of the return; the issuance of an assessment notice, usually with either a refund or a demand for payment; the recording and banking of all payments received from taxpayers; and the filing of returns in Taxroll.

Performance Information/Resource Justification

Public Enquiries: Figure 11 below includes for 1985-86 additional person-years dedicated to the enhancement of services to taxpayers. More telephone calls will be answered and the number of lost calls will be reduced, meaning that the first time response rate will be improved. Also, in 1984-85, a pilot project involving Seasonal Taxpayer Assistance Centres in selected Canadian cities increased the capacity to answer in-person enquiries. That project will be continued in 1985-86 together with a new pilot project involving Seasonal Tax Information Clinics in

24 locations. The Department intends to increase overall quality and staff productivity in the handling of enquiries. Centralized district office enquiry units, with advanced communications hardware, are being established to direct calls to the appropriate sources of expertise. Person-years shown in Figure 11 are those strictly devoted to the handling of public enquiries. Other person-years supporting the sub-activity, such as those involved in initiating information releases to the public, or providing rulings and interpretations, are not included in Figure 11.

Figure 11: Public Enquiries by Type and Associated Person-Years

	Tele- phone (000)	Counter (000)	Corre- spondence (000)	Total (000)	Person- Years Associated with Workload	Enquiries Handled per Person- Year
1981-82 Actual	6,276	1,121	151	7,548	731	10,326
1982-83 Actual	6,465	1,128	138	7,731	759	10,186
1983-84 Actual	7,140	1,139	139	8,418	759	11,091
1984-85 Forecast	5,879	1,125	144	7,148	837	8,540
1985-86 Estimates	6,006	1,153	148	7,307	855	8,546

Taxpayer Requested Adjustments: Person-years shown in Figure 12 are those devoted solely to the handling of taxpayer requested adjustments, which have been increasing in complexity over the years. Also associated with the sub-activity are person-years involved in adjusting information returns; these are not included in Figure 12.

In 1983-84 the late passage of legislation delayed issuance of assessments. This allowed the Department to process a significant number of T1 taxpayer requested adjustments as part of the original assessment. As a result, taxpayer requested adjustments for T1 returns for 1983-84 show a decline, which was unique to the situation and not evidence of any downward trend.

Additional person-years to avoid backlogs and provide more prompt responses to taxpayer requested adjustments have been provided for in 1984-85.

Figure 12: Taxpayer Requested Adjustments by Type and Associated Person-Years

	T1 Individual Returns Adjustments (000)	T2 Corporation Returns Adjustments (000)	T3 Trust Returns Adjustments (000)	Total Adjustments (000)	Person- Years Associated With Workload	Adjustments Per Person-Year
1981-82 Actual	825	88	6	919	656	1,401
1982-83 Actual	923	122	7	1,052	602	1,748
1983-84 Actual	842	148	11	1,001	605	1,655
1984-85 Forecast	953	182	10	1,145	687	1,667
1985-86 Estimates	973	197	11	1,181	707	1,670

Returns Processing: Results are measured by the number of tax returns processed per person-year. The production rate varies over time because of the change in complexity of the average return.

Figure 13 shows the number of notices of assessment issued for returns processed in each fiscal year. From January to March 1983 (fiscal year 1982-83) issuing of notices was delayed in anticipation of the passage of legislation incorporating tax changes from two previous budgets. In these months the usual processing of workload continued, utilizing the normal person-year allocation, except for sending out the notices of assessment as they could not legally be issued until the new provisions of the Income Tax Act took effect on March 30, 1983.

Figure 13: Returns Processed by Type and Aggregate Person-Years Associated with the Sub-Activity

	T1 Individual Returns Processed (000)	T2 Corporation Returns Processed (000)	T3 Trust Returns Processed (000)	Special Returns and Approvals Processed (000)	Total Returns Processed (000)	Aggregate Person- Years for the Sub- activity	Returns Processed Per Person-Year
1981-82 Actual	14,765	589	238	96	15,688	6,073	2,583
1982-83 Actual	13,048	641	315	117	14,121	6,101	2,315
1983-84 Actual	17,834	700	319	121	18,974	6,302	3,011
1984-85 Forecast	16,012	756	344	178	17,290	6,496	2,662
1985-86 Estimates	16,354	826	432	192	17,804	6,418	2,774

Program evaluation study: A program evaluation study of Revenue Programs, a key component of the Returns Processing sub-activity, was completed in 1983-84. This concerns the processing of revenue collected by the department, the maintenance of control accounts to facilitate payments to other jurisdictions, setting interest policy within the guidelines of the Income Tax Act and providing timely, accurate and useful information to taxpayers concerning their accounts.

The evaluation study focused on the procedures for handling and allocating payments to taxpayer accounts. The study found that the majority of individual taxpayers do not submit their payments with the required remittance form and the proper allocation noted on the form. Moreover, while the majority of corporations use the required remittance form, the information pertaining to the allocation of payment is often incorrect. The study concluded that the majority of misapplied payments, with the resultant enquiries and delays, were caused by a lack of, or incomplete, information provided by taxpayers and, to a much smaller degree, by internal procedures.

In response to the findings and conclusions of this study, the department will issue a pamphlet with the receipts forwarded to taxpayers emphasizing the importance of including a remittance form with each payment and explaining how to complete it. Also, internal procedures are to be reviewed.

B. Compliance

Objective

The objective of the Compliance activity is to enhance taxpayer compliance with the law.

Resource Summary

Approximately \$375 million or 47 percent of the expenditures and 9,620 person-years, or 49 percent of the person-years required for tax administration in 1985-86 will be allocated to the Compliance activity.

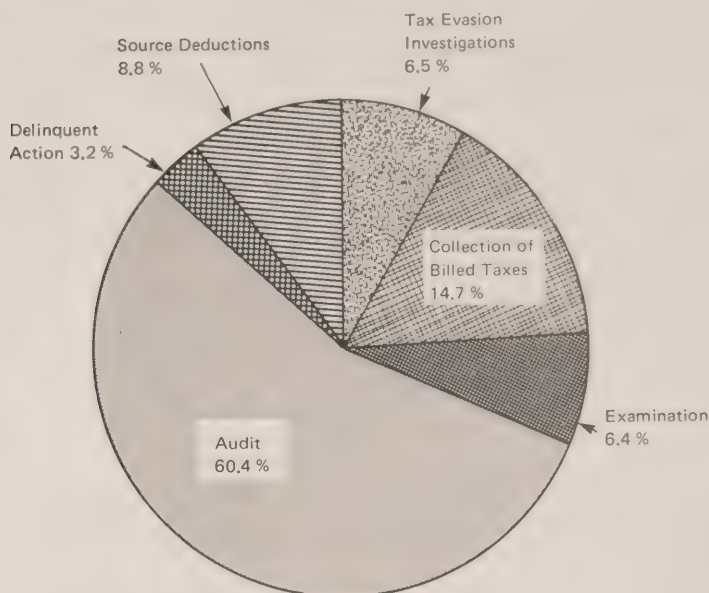
Figure 14: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Audit	226,221	5,241	220,672	5,298	204,058	5,095
Delinquent Action	11,898	412	11,632	398	10,883	394
Source Deductions	32,861	1,056	29,779	953	27,482	911
Tax Evasion						
Investigations	24,659	523	23,940	524	22,867	533
Collection of						
Billed Taxes	54,946	1,694	43,287	1,374	35,509	1,162
Examination	24,246	694	19,234	587	16,801	569
	374,831	9,620	348,544	9,134	317,600	8,664

For 1985-86, the cost of Compliance amounts to \$374.8 million. Personnel costs account for 89.5% of this amount and other operating costs for 10.5%.

An increase of 486 person-years over the 1984-85 Forecast consists of 320 for Collection of Billed Taxes and a net 166 person-years in other compliance sub-activities including verification of tax payable by non-residents.

**Figure 15: Compliance Expenditures by Sub-Activity
(Percentage Distribution) 1985-86**



Past Financial Performance

Figure 16: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Audit	204,058	5,095	215,710	5,409	(11,652)	(314)
Delinquent Action	10,883	394	11,948	421	(1,065)	(27)
Source Deductions	27,482	911	29,702	986	(2,220)	(75)
Tax Evasion Investigations	22,867	533	24,893	574	(2,026)	(41)
Collection of Billed Taxes	35,509	1,162	30,396	1,028	5,113	134
Examination	16,801	569	23,005	732	(6,204)	(163)
	317,600	8,664	335,654	9,150	(18,054)	(486)

Compliance activity financial requirements were \$18 million lower than originally estimated because Compliance resources were reduced internally in order to meet the requirements of service programs such as returns processing (300 person-years) and appeals (101 person-years).

Description

This Compliance activity consists of the following six sub-activities.

Audit: The Audit sub-activity is concerned with the detection of non-compliance among taxpayers whose income is from sources other than salaries and wages. This includes corporations and self-employed individuals, such as unincorporated businesses, professionals, farmers, and fishermen. Auditors are supported in this work by other officers with special knowledge of particular industries (oil, steel, etc.) and by specialists such as real estate appraisers and equity evaluators. The fundamental purpose of audit and all the other compliance sub-activities is to encourage future voluntary compliance. The additional tax revenues that result from audit operations are very much in excess of the cost of the audit effort.

Delinquent Action: Every individual is required to file a return for every year for which there is tax payable, and every corporation is required to file a return every year whether or not there is tax payable. Accordingly, the objective of the staff engaged in this effort is to identify those who fail to comply and to secure the appropriate returns and tax from them. Where a person has filed in the past, computer records are available to identify delinquents. In addition a variety of projects are carried out to identify those who have not filed in the past. Failure to file a return carries a range of penalties, which help to bring on to the taxrolls many who would otherwise pay no tax.

Source Deductions: The largest source of revenue is the money deducted at source from employees by their employers and remitted each month to cover Income Tax, Unemployment Insurance premiums and Canada Pension Plan contributions. Audits of employer payrolls are conducted in cases of suspected delinquency and, where necessary, followed by penalties and, in extreme cases, by prosecution. Service audits are also conducted to reconcile differences between remittances actually made and the year-end reports of employers of total deductions shown on T4s. Audits are also conducted of payments to non-residents where source deductions were required.

Tax Evasion Investigations: The main purpose of this endeavour is to discourage evasion by investigating and prosecuting flagrant cases of tax cheating. All but the smallest of the district offices have a Special Investigations Section responsible for the investigation of attempts to escape tax by fraudulent means, e.g., the making of false statements in a return, the making of false entries in books and records, and the destruction or hiding of records. A number of these cases are brought to prosecution each year. In other cases, the Department

only imposes a gross negligence penalty. In some cases the investigation fails to provide sufficient evidence of fraud for either penalty or prosecution. Upon summary conviction, the Court may impose a fine of not less than 25 percent and not more than 200 percent of the tax that was sought to be evaded and in addition a term of imprisonment of not more than two years. Proceeding by indictment is sometimes used, and in these cases the accused is, in addition to any penalty otherwise provided, liable upon conviction to imprisonment for as much as five years and not less than two months.

Collection of Billed Taxes: Most taxpayers pay their taxes promptly, but a small but significant percentage do not. Collection action becomes necessary in cases of unpaid balances on filing and unremitted source deductions and because some taxpayers, particularly those whose income is not subject to adequate source deductions, may persistently fail to pay what they owe. Initial action on these accounts takes the form of computer generated reminders. When this action does not produce the desired result, the accounts are referred to the district offices for direct action. Attempts are made to arrange the payment of back taxes consistent with the taxpayer's financial circumstances and with the necessity to keep payments on current-year taxes up to date. Should the taxpayer persist in the delinquency and has not made satisfactory arrangements with the Department to discharge his indebtedness, the Department is empowered as a last resort to garnishee income, bank deposits or payments due from third parties. In extreme circumstances, seldom exercised, the department may seize and sell a taxpayer's assets.

Examination: This sub-activity comprises three operations: office examination, matching and post-assessing.

Office examination: This consists of a post assessment review and possible reassessment of tax returns within district offices where the necessary contacts with the taxpayer can be made by telephone, letter or office interview. The taxpayers are typically those in receipt of income from selling, investments and rentals.

Matching: This consists of the verification of income reported by taxpayers against information slips received from payors, for example, T4 slips from employers and T5 slips from banking institutions.

Post-assessing: This consists of the scrutiny of certain claims for deductions or exemptions, accepted without question at initial assessing in order to expedite the flow of returns. Examination of these claims requires either comparison with prior year returns or obtaining from the taxpayer additional supporting documents as well as the application of a wider knowledge of the legislation than would be practical at the initial assessing stage. Post-assessing also includes the validation of a portion of claims for provincial tax credits.

Performance Information/Resource Justification

Audit:

Figure 17: Files Audited, Additional Taxes Assessed and Associated Person-Years

	Individuals			Corporations			Additional Total Tax Assessed (\$000)
	Files Audited	Additional Tax Assessed (\$000)	Asso- ciated Person- Years	Files Audited	Additional Tax Assessed (\$000)	Asso- ciated Person- Years	
1981-82 Actual	29,036	153,925	1,067	17,428	530,156	1,255	684,081
1982-83 Actual	26,966	182,965	1,052	17,916	645,983	1,294	828,948
1983-84 Actual	23,612	166,029	857	18,460	760,896	1,423	926,925

Program evaluation study: In addition to the above statistics, a program evaluation study of the Basic File Program was completed. As a principal component of the Audit sub-activity, this program concerns the development of procedures and policies and the provision of resources for the audit of tax returns and books and records of corporations whose gross income is \$12 million or greater. The study focused on the performance of this program over the three-year period ending March 31, 1982. The study recognized that the immediate tax impact of this program compares favourably to the Department's overall compliance activities. In addition, there is also a future tax impact arising from these audits. However, the study also concluded that some improvement could be made in gathering the audit results in order to increase the level of precision of the cost/benefit data. On April 1, 1984, the Department implemented its new Audit Results Information System (ARIS).

Currently, the Department has underway a six-month project to analyse the results of the Audit sub-activity using this new Audit Results Information System.

Essentially the new system allows the Department to quantify the various elements of the audit adjustments such as timing adjustments that merely shift income from one taxation year to another, offsetting adjustments that are requested by a taxpayer and reduce the tax reassessment resulting from an audit, and those adjustments that do not produce any tax recovery in the current year because of the various provisions of the Income Tax Act permitting deferrals, reserves, etc... The system also segregates tax adjustments such as Part XIII Non-resident tax from income adjustments.

Delinquent Action:

Figure 18: Returns Obtained through Delinquent Action with Associated Person-Years and Productivity

	Returns Obtained from Late-Fileers	Returns Obtained from Non-Fileers	Total Returns Obtained	Associated Person-Years ¹	Returns Obtained per Person-Year
1981-82 Actual	160,441	8,988	169,429	382	444
1982-83 Actual	167,925	7,179	175,104	384	456
1983-84 Actual	208,559	13,568	222,127	374	594

¹ Excludes person-years not strictly devoted to obtaining returns from delinquent taxpayers, such as the person-years concerned with other compliance activities related to late-filers.

Source Deductions:

Figure 19: Payroll and Non-Resident Files Audited Showing Additional Taxes Assessed and Person-Years Utilized

	Payroll Audits				Non-Resident Audits			
	Files Audited	Additional Tax Assessed (\$000)	Additional- al Tax Assessed per File Audited	Asso- ciated Person- Years	Files Audited	Additional Tax Assessed (\$000)	Additional- al Tax Assessed per File Audited	Asso- ciated Person- Years
1981-82 Actual	57,567	134,286	2,333	248	2,678	10,228	3,819	17
1982-83 Actual	63,989	179,930	2,812	258	2,328	10,989	4,720	16
1983-84 Actual	60,780	168,425	2,771	254	2,166	16,009	7,392	13

Tax Evasion Investigations:

Figure 20: Special Investigations Cases and Associated Person-Years

	Cases Investigated			Total Cases	Associated Person-Years
	Ending at the Preliminary Investigation Stage	Resulting in Prosecutions	Resulting in Other Settlements		
1981-82 Actual	410	157	92	659	573
1982-83 Actual	432	158	85	675	571
1983-84 Actual	381	186	70	637	533

Figure 21: Results of Special Investigations

	Tax Changes (\$000)	Penalties (\$000)	Fines (\$000)	Total (\$000)	Court Imposed Jail Sentences
1981-82 Actual	23,569	3,892	2,234	29,695	4
1982-83 Actual	26,103	4,591	3,117	33,811	5
1983-84 Actual	27,930	5,044	3,844	36,818	6

Resources have been assigned sufficient to undertake about 150 to 200 prosecutions a year. Great care is taken in selecting cases for prosecution to limit the possibility of unjust prosecutions while ensuring that flagrant attempts to circumvent the law are being vigorously pursued.

Collection of Billed Taxes:

Figure 22: Number of Accounts Receivable and Outstanding Balances at Fiscal Year End (March 31st)¹

	Number of Accounts (000)	Outstanding Balance (\$ millions)
1981-82 Actual	1,007	2,340
1982-83 Actual	1,011	2,675
1983-84 Actual	1,086	3,150

Excludes Uncollectible Accounts

Until recently the collections sub-activity has been assigned resources in accordance with a departmental policy to, at least, stabilize the amount owing by keeping both the number and dollar amount of outstanding accounts from increasing. However, over the past few years a number of factors, not the least of which has been the state of economy, have combined to make tax collections more difficult than usual. As a result, the Treasury Board has approved additional resources to enable the Department to make a special effort over the next three years to reduce the growing inventory of unpaid taxes.

Figure 23: Annual Intake and Closing of Accounts and Associated Person-Years

	Annual Intake		Annual Closings		Associated Person-Years	Closings per Person-Year
	Number	Amount (\$'000)	Number	Amount (\$'000)		
1981-82 Actual	482,498	2,014,673	422,124	1,523,120	970	435
1982-83 Actual	414,992	2,592,582	369,443	2,112,502	1,098	336
1983-84 Actual	292,348	2,719,199	295,395	2,318,796	1,182	250
1984-85 Forecast	311,000	3,977,000	316,800	2,800,000	1,354	234
1985-86 Estimates	349,000	3,500,000	370,000	4,000,000	1,694	218

Examination: Program results are measured by the number of returns reviewed and additional taxes assessed in each of the three areas: Office Examination, Matching and Post-Assessing. Person-years shown in Figures 24, 25 and 26 are those strictly devoted to the particular operation. Additional person-years provide support activities such as file retrieval.

Figure 24: Returns Examined, Additional Taxes Assessed and Person-Years Utilized

Fiscal Year	Returns Reviewed	Additional Tax Assessed (\$'000)	Additional Tax Assessed per Return	Associated Person-Years
1981-82 Actual	39,225	45,461	1,159	376
1982-83 Actual	50,840	54,075	1,064	399
1983-84 Actual	36,646	38,525	1,051	346

Figure 25: Returns Matched, Additional Taxes Assessed and Person-Years Utilized

	Returns Reviewed	Additional Tax Assessed (\$000)	Additional Tax Assessed per Return	Associated Person-Years
1981-82 Actual	118,490	19,195	162	58
1982-83 Actual	234,829	28,592	122	45
1983-84 Actual	182,404	31,251	173	42

Figure 26: Returns Post-Assessed, Additional Taxes Assessed and Person-Years Utilized

	Returns Reviewed	Additional Tax Assessed (\$000)	Additional Tax Assessed per Return Reviewed	Associated Person-Years
1981-82 Actual	176,705	21,778	123	144
1982-83 Actual	224,991	31,879	142	148
1983-84 Actual	147,088	27,044	184	98

C. Notices of Objection and Appeals

Objective

The objective of the Notices of Objection and Appeals activity is to provide the taxpayer with a means of redress.

Resource Summary

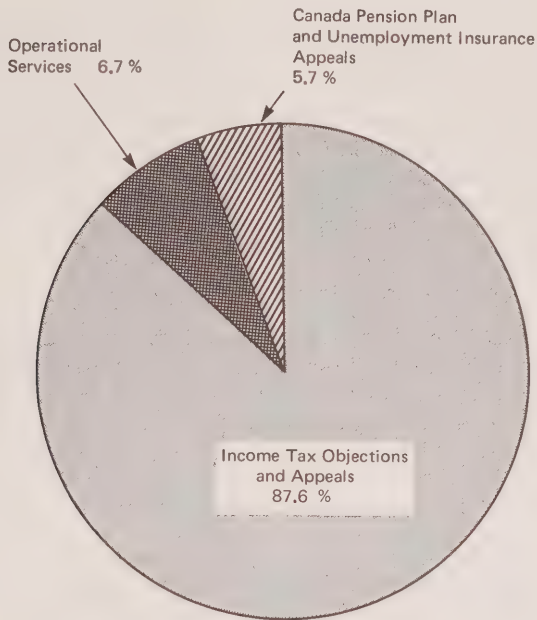
Approximately \$26 million or 3 percent of the expenditures and 646 person-years, or 3 percent of the person-years required for tax administration in 1985-86 will be allocated to the Notices of Objection and Appeals activity.

Figure 27: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Income tax objections and appeals	22,382	584	22,438	586	19,323	537
Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Appeals	1,457	40	1,513	39	1,412	39
Operational Services	1,705	22	1,694	21	1,180	18
	25,544	646	25,645	646	21,915	594

For 1985-86, the costs of Notices of Objection and Appeals amount to \$25.6 million. Personnel costs account for 96.9% of this amount.

Figure 28: Notices of Objection and Appeals Expenditures by Sub-Activity (Percentage Distribution) 1985-86



Past Financial Performance

Figure 29: 1983-84 Financial Performance (\$000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Income tax objection and appeals	19,323	537	16,565	447	2,758	90
Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Appeals	1,412	39	788	25	624	14
Operational Services	1,180	18	1,448	21	(268)	(3)
	21,915	594	18,801	493	3,114	101

Notices of Objection and Appeals activity financial requirements were \$3.1 million higher than expected because of an increase in the objections and appeals from the number originally estimated.

Description

A taxpayer who objects to an assessment has 90 days from the date of mailing of the notice of assessment to file a Notice of Objection. The notice of objection is considered by an appeals division in a taxation centre or a district office where the assessment is re-examined in the light of the taxpayer's arguments. If the taxpayer remains unsatisfied with the outcome at this stage, or if 180 days have elapsed since filing the notice of objection, the taxpayer may file an appeal with the Tax Court of Canada, (formerly the Tax Review Board), a tribunal independent of the Department. Further stages of appeal are possible to the Federal Court and, with leave, to the Supreme Court of Canada.

Performance Information/Resource Justification

The Department assigns the highest priority to review of taxpayer objections, because of the importance attached to fairness and equity in satisfying taxpayers' legitimate concerns. As a matter of policy, the Department endeavours not to allow more than one-third the number of objections filed in any year to carry-over to the next. This policy has been successfully maintained in spite of significant increases in the number of objections filed, beginning in 1981-82.

Figure 30: Intake, Disposals, Closing Inventory and Person-Years Associated with Income Tax Objections and Appeals Activity ¹

	Intake	Dis- posals ²	Closing Inventory	Associated Person-Years D.O.'s and T.C.'s	Head Office	Total	Disposals per D.O. and T.C. Person- year
1981-82 Actual	33,270	29,555	13,381	366.0	28.1	394.1	80.7
1982-83 Actual	45,350	42,452	16,279	433.9	29.2	463.1	97.8
1983-84 Actual	57,417	54,089	19,607	494.0	31.3	525.3	109.4
1984-85 Forecast	41,000	46,940	13,667	537.2	33.0	570.2	87.4
1985-86 Estimates	44,000	43,000	14,667	580.3	35.0	615.3	74.1

¹ Does not include Petroleum and Gas Revenue Tax Objections and Appeals.

² Includes 22 disposals by Head Office in 1981-82, five in 1982-83 and 45 in 1983-84.

Additional data on the number of appeals that were heard at later stages are presented below.

Figure 31: Number of Appeals Heard in Court, by Level of Court

	Tax Court of Canada	Federal Court - Trial Division	Federal Court of Appeal	Supreme Court of Canada
1981-82 Actual	1,259	249	44	...
1982-83 Actual	1,415	210	27	2
1983-84 Actual	1,347	240	49	3

D. Administration

Objective

The Administration activity encompasses the direction and support necessary to administer the law uniformly and economically.

Resource Summary

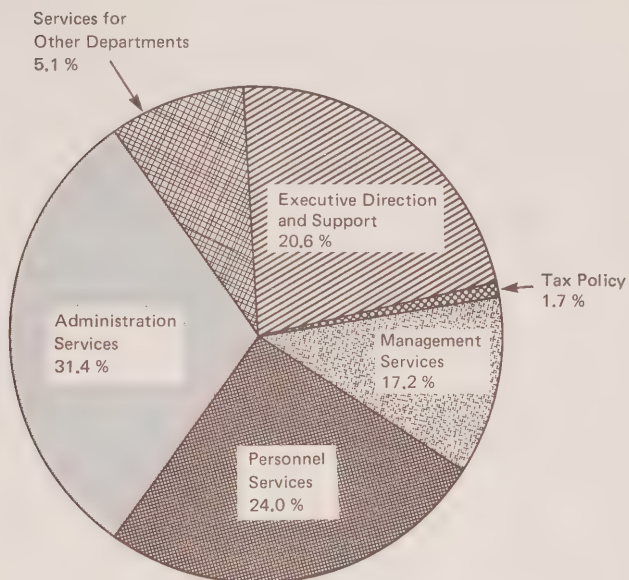
Approximately \$52 million or 7 percent of the expenditures and 808 person-years, or 4 percent of the person-years required for tax administration in 1985-86 will be allocated to the Administration activity.

Figure 32: Activity Expenditures (\$'000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Executive Direction and Support	10,709	105	9,526	94	8,835	71
Tax Policy	884	16	611	16	928	17
Management Services	8,966	159	7,058	139	6,167	133
Personnel Services	12,463	185	11,694	190	7,842	165
Administration Services	16,359	270	17,465	292	16,674	287
Services for other Departments	2,637	73	1,972	57	2,222	65
	52,018	808	48,326	788	42,668	738

For 1985-86, the costs of Administration amount to \$52.0 million. Personnel costs account for 56.2% of this amount. Professional and special services 15.1%. Transportation and Communications 14.4%. Others 14.3%.

**Figure 33: Administration Expenditures by Sub-Activity
(Percentage Distribution) 1985-86**



Past Financial Performance

Figure 34: 1983-84 Financial Performance (\$'000)

	1983-84					
	Actual		Main Estimates		Change	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Execution Direction and Support	8,835	71	8,349	91	486	(20)
Tax Policy	928	17	790	18	138	(1)
Management Services	6,167	133	6,877	127	(710)	6
Personnel Services	7,842	165	11,363	203	(3,521)	(38)
Administration Services	16,674	287	12,782	263	3,892	24
Services for other Departments	2,222	65	1,966	61	256	4
	42,668	738	42,127	763	541	(25)

Description

This activity provides the central direction of the Department as well as a wide range of central support and control services that are not allocated to the other activities. These central services include financial management, management audit, including program evaluation, staff relations and official languages administration. This activity also includes services provided to other departments such as the maintenance of computer-based tax models used by the Department of Finance and the support given the Department of Customs and Excise in relation to Gasoline Tax Rebates.

Performance Information/Resource Justification

**Figure 35: Administration Activity Person-Years
Compared to Total Department Person-Years**

	Administration Activity Person-Years	Total Department Person-Years	Percentage of Administration Activity Person-Years to Total Department Person-Years
1981-82 Actual	788	17,879	4.41
1982-83 Actual	758	18,039	4.20
1983-84 Actual	738	18,184	4.06
1984-85 Forecast	788	19,338	4.07
1985-86 Estimates	808	19,863	4.07

Section III Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Taxation Program expenditures by object are presented in Figure 36.

Figure 36: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Personnel			
Salaries and Wages	567,162	532,825	474,069
Contributions to Employee Benefit Plans	79,402	69,267	69,998
Other Personnel Costs	860	770	132
	647,424	602,862	544,199
Goods and Services			
Travel	20,344	17,142	14,081
Postage	22,319	25,026	19,558
Telephone and Telegraph	15,771	14,144	13,011
Other Transportation and Communications	3,942	4,766	2,924
Information	1,247	1,294	1,904
Printing	26,371	23,318	19,901
Professional and Special Services	17,553	16,014	15,106
Data Processing	10,850	10,803	9,018
Other Rentals	1,724	2,017	1,245
Purchased Repair and Upkeep	5,626	3,546	3,015
Other Utilities, Materials and Supplies	7,267	7,051	4,996
All Other Expenditures	10	12	29
	133,024	125,133	104,788
Total operating	780,448	727,995	648,987*
Capital			
Construction and Acquisition of Land, Buildings and Works	1,000	1,000	220
Construction and Acquisition of Machinery and Equipment	13,143	17,313	16,226
Transfer payments	64	58	45
Less: Revenues Credited to the Vote	81,703	75,851	61,705
Total expenditures	712,952	670,515	603,773

* Excludes \$103,000 for statutory Federal Court awards.

Personnel costs will increase by about \$44 million and the purchase of goods and services by \$8 million. A \$4 million decrease on the acquisition of machinery and equipment and a \$6 million increase in revenues credited to the vote will require net additional expenditures of approximately \$42 million or roughly six percent more than last year.

2. Personnel Expenditures

Taxation Program's personnel costs of \$647.6 million, an increase of about \$44 million over the previous year, account for 81.5% of total departmental expenditures. Information on person-years is provided in Figures 37 and 38.

Figure 37: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Returns Processing	8,789	8,770	8,189
Compliance	9,620	9,134	8,663
Notices of Objection and Appeals	646	646	594
Administration	808	788	738
	19,863	19,338	18,184

Figure 38: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1985-86 Average Salary Provision
	85-86	84-85	83-84		
Management	132	110	111	50,530 - 96,300	64,191
Temporary Complement	40	50,530 - 96,300	64,191
Scientific and Professional					
Auditing	2,438	2,359	2,495	27,934 - 68,070	43,221
Economics, Sociology and Statistics	38	35	33	14,570 - 65,080	42,765
Education	19	17	4	13,609 - 68,070	35,578
Library Science	4	1	5	19,782 - 50,712	33,301
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	602	687	611	13,912 - 57,987	35,062
Computer Systems Administration	392	376	339	18,766 - 61,433	36,410
Financial Administration	32	32	31	13,853 - 57,980	39,888
Information Services	18	17	19	13,579 - 57,980	41,690
Organization and Methods	29	42	33	13,520 - 57,980	41,885
Personnel Administration	180	166	179	13,330 - 63,870	37,289
Programme Administration	6,031	5,540	5,203	13,912 - 57,987	32,047
Purchasing and Supply	13	8	11	12,766 - 57,980	35,998
Technical					
Drafting and Illustration	8	14	9	15,557 - 40,310	25,935
General Technical	18	35	22	12,635 - 55,682	34,434
Social Science Support	182	180	195	12,635 - 57,764	38,695
Administrative Support					
Communications	8	16	13	15,364 - 31,824	19,089
Data Processing	815	857	796	13,352 - 37,130	18,393
Clerical and Regulatory	7,715	7,650	7,014	12,932 - 31,743	19,737
Office Equipment	111	54	78	12,665 - 25,271	17,885
Secretarial, Stenographic and Typing	810	910	779	12,636 - 31,946	18,613
Operational					
General Labour and Trades	20	18	13	14,776 - 40,676	20,299
General Services	203	208	206	13,253 - 39,988	20,712
Printing Operations	5	6	5	15,340 - 39,895	25,774

Note: The person-year column displays the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1984. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Taxation capital expenditures total \$14.1 million. An amount of \$3.7 million will cover general replacement costs, capital for new person-years and dedicated funds. Mini and micro-computers, micrographics equipment and word processors cost \$6.0 million, other computer hardware and software total \$.7 million, and office communications equipment for the improved telephone and telecommunications project amount to \$2.7 million. A further \$1.0 million is required for the acquisition of property for the purpose of securing billed taxes.

4. Transfer Payments

Figure 39: Contributions

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Inter-American Centre of Tax Administrators	53,000	48,000	36,000
Commonwealth Association of Tax Administrators	11,200	10,000	9,000
	64,200	58,000	45,000

5. Program Cost Analysis

Figure 40 shows the total cost of each of the activities of the Program. Other costs of \$94.1 million include services provided without charge such as the cost of accommodation provided by the Department of Public Works for \$78.2 million, the cost of employee insurance premiums and health insurance plans for \$13.3 million, and other miscellaneous services provided free by other government departments for \$2.5 million as detailed in Figure 41. Revenue of \$90.9 million, described in Figure 43, includes revenues credited to the vote for \$81.7 million, and receipts credited to revenue for \$9.2 million.

Figure 40: Total Program Cost (\$000) and Person-Years

	P-Y	1985-86				1984-85	
		Expen- ditures	Add: Other Costs ¹	Total Program Costs	Less: Revenue ²	Net Costs	Net Costs
		\$	\$	\$	\$	\$	\$
Returns							
Processing	8,789	342,262	...	342,262	...	342,262	323,851
Compliance	9,620	374,831	...	374,831	...	374,831	348,544
Notices of Objec- tion and Appeals	646	25,544	...	25,544	...	25,544	25,645
Administration	808	52,018	...	52,018	...	52,018	48,326
Add: Other Costs ¹	94,100	94,100	...	94,100	98,276
Less: Revenue ²	90,919	90,919	84,621
	19,863	794,655	94,100	888,755	90,919	797,836	760,021

¹ See Figure 41

² See Figure 43

**Figure 41: Services provided without charge
by other Departments (\$000)**

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Department of Public Works			
Accommodation	78,210	74,332	69,821
Department of Supply and Services			
Services Administration	2,212	9,089	9,141
Treasury Board			
Employer's share of employee insurance premiums, and costs of the Group Surgical- Medical Insurance Plan and the Provincial Health Insurance plans	13,348	14,554	11,192
Department of Labour			
Employee Compensation Payments	330	303	278
	94,100	98,278	90,432

B. Revenue Analysis

Figure 42: Net Revenues collected and allocated (\$000)

	Net Collections 1983-84	Net Collections 1982-83	Net Collections 1981-82
Source of Revenue			
Individual Tax, Canada Pension Plan Contributions and Unemployment Insurance Premiums			
Employer Remittances	40,773,345	37,594,938	35,277,891
Direct Payments	9,320,212	8,668,821	6,720,445
Total Individual Tax	50,093,557	46,263,759	41,998,336
Corporation Tax	7,963,878	7,593,675	9,316,780
Petroleum and Gas Revenue Tax	1,943,831	1,856,857	810,783
Resource Royalties Tax	162,290	103,432	53,575
Non-Resident Tax	908,322	998,002	1,018,103
Miscellaneous	124,404	130,741	119,213
Total Revenues ¹	61,196,282	56,946,466	53,316,790
Allocation of Net Revenues Collected			
Federal Income Tax	37,392,099	36,558,217	34,165,569
Provincial Income Tax ²	12,622,880	11,902,953	10,981,932
Canada Pension Plan Contributions ³	3,715,934	3,446,363	3,281,872
Unemployment Insurance Premiums ³	7,465,369	5,038,933	4,887,417

¹Does not include Revenues credited to the Vote (see Figure 43) nor Receipts credited to revenue (see Figure 44).

²Allocated from Tax Collections of Individuals and Corporations.

³Allocated from Tax Collections of Individuals.

Figure 43: Revenues Credited to the Vote (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Canada Pension Plan	52,561	48,211	37,110
Unemployment Insurance	28,874	27,640	24,595
Statistics Canada (Census)	268
	81,703	75,851	61,705

Figure 44: Receipts Credited to Revenue (Non-Tax Revenue) (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Services and Service Fees			
Property Tax Agreement Fees	4,784	4,368	4,318
Advance Income Tax Ruling Fees	615	600	557
Other Services	260	260	269
Other Non-Tax Revenue			
Fines and Forfeitures	3,037	3,037	3,313
Sundry	520	505	588
	9,216	8,770	9,045

- C. Acts Administered in Whole or in Part by Revenue Canada, Taxation**
- Canada Pension Plan
 - Federal Provincial Fiscal Arrangements Act
 - Income Tax Act
 - Petroleum and Gas Revenue Tax Act
 - Unemployment Insurance Act, 1971
- D. Provincial Tax Incentives Administered by Revenue Canada, Taxation (does not include Foreign Tax Credits, Surtaxes or Tax Reductions)**
- 1. Political Contribution Tax Credits for Individuals and Corporations**
 - Nova Scotia Political Contribution Tax Credit for Individuals and Corporations
 - New Brunswick Political Contribution Tax Credit for Individuals and Corporations
 - Ontario Political Contribution Tax Credit for Individuals
 - Manitoba Political Contribution Tax Credit for Individuals and Corporations
 - Alberta Political Contribution Tax Credit for Individuals
 - British Columbia Political Contribution Tax Credit for Individuals and Corporations
 - Yukon Political Contribution Tax Credit for Individuals and Corporations
 - 2. Property Tax Credits for Individuals**
 - Ontario Tax Credits
 - Manitoba Tax Credits
 - Alberta Renters Assistance Credit
 - 3. Royalty Tax Rebates and Credits for Individuals and Corporations**
 - Manitoba Mineral Tax Rebate for Individuals
 - Saskatchewan Royalty Tax Rebate for Individuals and Corporations
 - Alberta Royalty Tax Rebate for Individuals
 - Alberta Royalty Tax Credit for Individuals
 - British Columbia Royalty and Deemed Income Rebate for Individuals and Corporations
 - 4. Miscellaneous Tax Credits for Individuals and Corporations**
 - Nova Scotia Research and Development Tax Credit for Corporations
 - Manitoba Manufacturing Investment Tax Credit for Individuals and Corporations
 - Saskatchewan Livestock Investment Tax Credit for Individuals and Corporations
 - Saskatchewan Venture Capital Tax Credit for Individuals and Corporations
 - British Columbia Housing and Employment Development Bond Tax Credit for Individuals and Corporations
 - British Columbia Logging Tax Credits for Individuals and Corporations
 - Yukon Manufacturing and Processing Profits Tax Credit for Corporations

E. Revenue Canada, Taxation Offices

Taxation Centres	District Offices	Sub-Offices	Seasonal Tax Assistance Centres	Seasonal Tax Information Clinics
Atlantic Region (Regional Office: Halifax)				
St. John's, Nfld.	St. John's, Nfld.		Cornerbrook, Nfld.	
	Charlottetown, P.E.I.			
	Halifax, N.S.			
	Sydney, N.S.			
	Saint John, N.B.	Bathurst, N.B.	Moncton, N.B.	Fredericton, N.B. Edmunston, N.B.
Quebec Region (Regional Office: Montréal)				
Jonquière	Québec	Chicoutimi Rimouski Trois-Rivières		Thetford-Mines Sept-Îles Rivière-du-Loup Baie-Comeau
	Sherbrooke			Granby Drummondville
	Rouyn			
Shawinigan-Sud	Montréal Laval Saint-Hubert			
Ontario Region (Regional Office: London)				
Ottawa	Ottawa			Cornwall
	Toronto		Barrie Pickering Mississauga	
Sudbury	Belleville	Kingston	Peterborough	
	Hamilton			Oakville Brantford
	Kitchener			
	St. Catharines			

	London		St. Thomas Woodstock Samia Chatham
	Windsor		
	Sudbury	Sault-Ste-Marie	North Bay
	Thunder Bay		
Western Region (Regional Office: Calgary)			
Winnipeg, Man.	Winnipeg, Man.		Brandon, Man.
	Regina, Sask.		Moose Jaw, Sask.
	Saskatoon, Sask.		Prince Albert, Sask.
	Calgary, Alta.	Lethbridge, Alta.	Red Deer, Alta.
	Edmonton, Alta.		Fort McMurray, Alt. Yellowknife, N.W.T.
Surrey, B.C.	Penticton, B.C.	Kelowna, B.C. Kamloops, B.C.	
	Vancouver, B.C.	Prince George, B.C.	Whitehorse, Y.T.
	Victoria, B.C.		Nanaimo, B.C.

London	St-Thomas	Woodstock	Samia	Cratham
Windsor				
Sudbury	Sault-Sainte-Marie	North Bay		
Thunder Bay				
Région de l'Ouest (Bureau régional: Calgary)				
Winnipeg (Man.)	Winnipeg (Man.)	Brandon (Man.)		
Régina (Sask.)		Moose Jaw (Sask.)		
Saskatoon (Sask.)	Prince Albert (Sask.)			
Calgary (Alb.)	Lethbridge (Alb.)	Red Deer (Alb.)		
Edmonton (Alb.)	Fort McMurray (Alb.)	Yellowknife (T.N.O.)		
Surrey (C.-B.)	Pentiction (C.-B.)	Kelowna (C.-B.)	Kamloops (C.-B.)	
Vancouver (C.-B.)	Prince George (C.-B.)	Whitehorse (Yuk.)		
Victoria (C.-B.)	Nanaimo (C.-B.)			

Centres fiscaux	Bureaux de district	Sous-bureaux	Centres saisonniers d'aide fiscale	Comptoirs saisonniers d'information fiscale
Région de l'Atlantique (Bureau régional : Halifax)				
Saint-Jean (T.-N.) Saint-Jean (T.-N.) Cornerbrook (T.-N.)				
Charlottetown (I.-P.-É.)				
Halifax (N.-É.)				
Sydney (N.-É.)				
Saint-Jean (N.-B.) Bathurst (N.-B.) Moncton (N.-É.)				
Fredericton (N.-B.) Edmundston (N.-B.)				
Région du Québec (Bureau régional : Montréal)				
Jonquière				
Québec				
Anticosti Rimouski Trois-Rivières				
Theford-Mines Sept-Îles Rivière-du-Loup Bate-Corneau				
Sherbrooke				
Granby Drummondville				
Rouyn				
Shawinigan-Sud				
Montréal Laval Saint-Hubert				
Région de l'Ontario (Bureau régional : London)				
Ottawa				
Cornwall				
Toronto				
Barrie Pickering Mississauga				
Belleville				
Kingston Peterborough				
Hamilton				
Oakville Brantford				
Kitchener				
St. Catharines				

4. Divers crédits d'impôt pour les particuliers et les corporations

Credit d'impôt de la Nouvelle-Ecosse pour la recherche et le développement
Credit d'impôt du Manitoba à la fabrication et à l'investissement - particuliers et les corporations
Credit d'impôt de la Saskatchewan pour le bétail - particuliers et les corporations
Credit d'impôt de la Saskatchewan pour le capital de risque - particuliers et corporations
Credit d'impôt au titre des obligations pour le développement du logement et de l'emploi de la Colombie-Britannique - particuliers et corporations
Credit d'impôt à l'exploitation forestière de la Colombie-Britannique - particuliers et corporations
Credit d'impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation du Yukon - corporations

Dégreèvement d'impôt au titre des redevances de la Saskatchewan -
particuliers et corporations
Dégreèvement d'impôt au titre des redevances de l'Alberta -
particuliers
Cédit d'impôt au titre des redevances de l'Alberta - particuliers
Dégrevement d'impôt au titre des redevances et corporations
Colombie-Britannique - particuliers et corporations

3. Crédits et dégrevements d'impôt au titre des redevances -
particuliers et corporations

Cédit d'impôt de l'Ontario
Crédits d'impôt du Manitoba
Crédit d'aide aux locataires de l'Alberta

2. Crédit d'impôts fonciers pour particuliers

Cédit d'impôt pour contributions politiques de la Colombie-Britannique - particuliers et corporations
Cédit d'impôt pour contributions politiques de l'Alberta -
particuliers et corporations
Cédit d'impôt pour contributions politiques du Manitoba -
particuliers et corporations
Cédit d'impôt pour contributions politiques de l'Ontario -
particuliers et corporations
Cédit d'impôt pour contributions politiques du Nouveau-Brunswick -
particuliers et corporations
Cédit d'impôt pour contributions politiques de la Nouvelle-Écosse

1. Crédits d'impôt provinciaux pour contributions politiques -
particuliers et corporations

0. Incitations fiscales provinciales administrées par Revenu Canada,
Impôt (excluant les crédits d'impôts étrangers, les surtaxes et les
réductions d'impôt)

- Régime de pensions du Canada
- Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral
et les provinces
- Loi de l'impôt sur le revenu
- Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers
- Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

C. Lois appliquées en tout ou en partie par Revenu Canada, Impôt

Tableau 43: Recettes à valoir sur le crédit
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1985-1986	1984-1985	1983-1984
52 561	48 211	37 110
Régime de pensions du Canada		
28 874	27 640	24 595
Assurance-chômage		
268
Statistique Canada (Recensement)		
81 703	75 851	61 705

Tableau 44: Rentrées portées en recettes (Recettes
non fiscales) (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réel
1985-1986	1984-1985	1983-1984
4 784	4 368	4 318
Droits relatifs aux impôts fonciers		
Droits visant les décisions anticipées en matière d'impôt	600	557
615	260	260
Autres services		
3 037	3 037	3 313
Amendes et abandons	505	588
Montants divers		
9 216	8 770	9 045

B. Analyse des recettes

Tableau 42: Recettes nettes recouvrées et réparties
(en milliers de dollars)

Recouvre- ments nets 1983-1984	Recouvre- ments nets 1982-1983	Recouvre- ments nets 1981-1982
Provenance des recettes		
Impôt des particuliers,		
cotisations au Régime de		
pensions du Canada et primes		
d'assurance-chômage		
Versement des employeurs	37 594 938	35 277 891
Paiements directs	8 668 821	6 720 445
40 773 345	46 263 759	41 998 336
Total de l'impôt		
des particuliers		
50 093 557	56 946 466	53 316 790
Impôt des corporations		
7 963 878	7 593 675	9 316 780
Impôt sur les revenus pétroliers		
1 943 831	1 856 857	810 783
Impôt sur les redevances		
pétrolières		
162 290	103 432	53 575
Impôt de non-résidents		
908 322	998 002	1 018 103
Divers		
124 404	130 741	119 213
61 196 282	56 946 466	53 316 790
Total des recettes ¹		
Répartition des recettes		
nettes recouvrées		
Impôt fédéral sur le revenu		
37 392 099	36 558 217	34 165 569
Impôt provincial sur le		
revenu ²		
12 622 880	11 902 953	10 981 932
Cotisations au Régime de		
pensions du Canada ³		
3 715 934	3 446 363	3 281 872
Primes d'assurance-chômage ³		
7 465 369	5 038 933	4 887 417

¹Ne comprend ni les recettes à valoir sur le crédit (voir le tableau 43) ni les rentrées portées en recettes (voir le tableau 44).

²Répartition de recouvrements d'impôt de particuliers et de corporations.

³Répartition de recouvrements d'impôt de particuliers.

Tableau 40: Coût total du Programme (en milliers de dollars)
et années-personnes

1984-1985		1985-1986		1985-1986		1985-1986		1985-1986		1985-1986	
Coûts	Coûts nets	Coût	Coût total du Programme	Moins recettes ²	Coûts nets	Coûts	Coûts nets	Plus autres coûts ¹	Coûts total du Programme	Moins recettes ²	Coûts nets
323 851	342 262	342 262	342 262	...	342 262	342 262	342 262	342 262	342 262	342 262	342 262
348 547	374 831	374 831	374 831	...	374 831	374 831	374 831	374 831	374 831	374 831	374 831
25 645	25 544	25 544	25 544	...	25 544	25 544	25 544	25 544	25 544	25 544	25 544
48 326	52 018	52 018	52 018	...	52 018	52 018	52 018	52 018	52 018	52 018	52 018
98 276	94 100	94 100	94 100	...	94 100	94 100	94 100	94 100	94 100	94 100	94 100
84 621	90 919	90 919	90 919	...	90 919	90 919	90 919	90 919	90 919	90 919	90 919
760 021	797 836	797 836	797 836	...	797 836	797 836	797 836	797 836	797 836	797 836	797 836

1 Voir le tableau 41
2 Voir le tableau 43

Tableau 41: Services fournis sans frais par d'autres ministères
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	1985-1986	1984-1985	Réel
1983-1984	1983-1984	1983-1984	1983-1984

Ministère des Travaux publics	78 210	74 332	69 821
Locaux			
Ministère des Approvisionnements et Services	2 212	9 089	9 141
Administration des services			
Conseil du Trésor			
Portion de l'employeur pour les primes d'assurances des employés et coûts du Régime d'assurance collective chirurgicale et médicale et des régimes provinciaux d'assurance-maladie	13 348	14 554	11 192
Ministère du Travail			
Paiements des indemnités aux employés	330	303	278
	94 100	98 278	90 432

3. Dépenses en capital

Les dépenses en capital de l'impôt s'élèvent à 14,1 millions de dollars. Un montant de 3,7 millions de dollars sera consacré aux coûts généraux de remplacement, à l'équipement pour les nouvelles années-personnes ainsi qu'aux fonds pour le mobilier sur une base permanente. Les mini-ordinateurs et micro-ordinateurs, le matériel micrographique et les machines de traitement de textes coûteront 6 millions de dollars; les autres matériels et logiciels informatiques, 0,7 million; le matériel de communication en bureautique pour le projet d'amélioration des services téléphoniques et de télécommunications, 2,7 millions. Un autre montant d'un million de dollars sera nécessaire pour l'acquisition de biens visant à garantir les impôts facturés.

4. Paiements de transfert

Tableau 39: Contributions

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu		Réel
		1984-1985	1983-1984	
Centre interaméricain des administrateurs fiscaux	53 000	48 000	36 000	
Association des administrateurs fiscaux du Commonwealth	11 200	10 000	9 000	
	64 200	58 000	45 000	

5. Analyse des coûts du Programme

Le tableau 40 présente le coût total de chaque activité du Programme. La rubrique "Autres coûts", d'un montant de 94,1 millions de dollars, inclut les services fournis gratuitement tels les locaux fournis par le ministère des Travaux publics pour un montant de 78,2 millions de dollars, le coût des primes d'assurances des employés et des régimes d'assurance-maladie, soit 13,3 millions de dollars, et les autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères pour une somme de 2,5 millions de dollars, selon le détail du tableau 41. La rubrique "Recettes", 90,9 millions de dollars, selon le tableau 43, comprend les recettes à valoir sur le crédit, soit 81,7 millions de dollars, et les rentrées portées en recettes qui s'élèvent à 9,2 millions de dollars.

Tableau 38: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Années-personnes autorisées	Echelle des traitements annuel moyen		Provision pour
	85-86	actuelle	1985-1986
Gestion	132	110	50 530 - 96 300
Supplément provisoire	40	...	50 530 - 96 300
Scientifique et professionnelle	2 438	2 359	27 934 - 68 070
Vérification	38	35	14 570 - 65 080
Economique, sociologie et statistique	19	4	13 609 - 68 070
Enseignement	4	1	19 782 - 50 712
Bibliothéconomie	4	1	19 782 - 50 712
Administration et service extérieur	602	687	13 912 - 57 987
Services administratifs	392	376	18 766 - 61 433
Gestion des systèmes d'ordinateurs	32	32	13 853 - 57 980
Gestion des finances	18	17	13 579 - 57 980
Services d'information	29	42	13 520 - 57 980
Organisation et méthodes	180	166	13 330 - 63 870
Gestion du personnel	6 031	5 540	13 912 - 57 987
Administration des programmes	13	8	12 766 - 57 980
Achat et approvisionnement	8	11	12 766 - 57 980
Technique	8	14	15 557 - 40 310
Dessin et illustration	18	35	12 635 - 55 682
Techniciens divers	182	180	12 635 - 57 764
Soutien des sciences sociales	8	9	15 557 - 40 310
Soutien administratif	8	16	15 364 - 31 824
Communication	815	857	13 352 - 37 130
Traitement mécanique des données	7 715	7 650	12 932 - 31 743
Mécanographie	111	54	12 665 - 25 271
Secrétariat, sténographie et dactylographie	810	910	12 636 - 31 946
Exploitation	20	18	14 776 - 40 676
Manoeuvres et hommes de métier	203	208	13 253 - 39 988
Services divers	5	6	15 340 - 39 895
Services d'imprimerie	20	13	14 776 - 40 676

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1984. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Les coûts du personnel augmenteront d'environ 44 millions de dollars et l'achat de biens et de services de 8 millions de dollars. Une diminution de 4 millions de dollars pour l'achat de machines et d'équipement et une augmentation de 6 millions de dollars dans les recettes à valoir sur le crédit entraîneront des dépenses supplémentaires nettes d'environ 42 millions de dollars, soit à peu près 6 % de plus que l'année dernière.

2. Dépenses en personnel

Les coûts du personnel du Programme de l'impôt s'élèvent à 64,4 millions de dollars, une augmentation d'environ 44 millions de dollars sur l'année précédente, et représentent 81,5 % des dépenses totales du Ministère. Les tableaux 37 et 38 fournissent de l'information sur les années-personnes.

Tableau 37: Besoins en années-personnes par activité

Budget des dépenses		1985-1986		Prévu		1982-1983	
Traitement des déclarations	8 789	8 770	8 189	8 770	8 189	8 770	8 189
Observation	9 620	9 134	8 663	9 134	8 663	9 134	8 663
Avis d'opposition et appels	646	646	594	646	594	646	594
Administration	808	788	738	788	738	788	738
	19 863	19 338	18 184	19 338	18 184	19 338	18 184

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le tableau 36 présente la répartition, par article, des dépenses du Programme de l'Impôt.

Tableau 36 : Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses			Personnel		
1985-1986	Prévu	Réel	1984-1985	1983-1984	
Traitements et salaires Contributions aux régimes d'avantages Coûts des employés Autres frais touchant le personnel	567 162	532 825	474 069	132	
	79 402	69 267	69 998		
	860	770			
	647 424	602 862	544 199		
Biens et services					
Voyages	20 344	17 142	14 081		
Affranchissement	22 319	25 026	19 558		
Téléphone et télégraphe	15 771	14 144	13 011		
Autres transports et communications	3 942	4 766	2 924		
Information	1 247	1 294	1 904		
Impression	26 371	23 318	19 901		
Services professionnels et spéciaux	17 553	16 014	15 106		
Location de matériel informatique	10 850	10 803	9 018		
Autres locations	1 724	2 017	1 245		
Achat de services de réparation et d'entretien	5 626	3 546	3 015		
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	7 267	7 051	4 996		
Toutes autres dépenses	10	12	29		
Total des dépenses de fonctionnement					
	780 448	727 995	648 987*		
Capital					
Construction et acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages	1 000	1 000	220		
Construction et acquisition de machines et de matériel	13 143	17 313	16 226		
Moins : Recettes à valoir sur le crédit	64	58	45		
	81 703	75 851	61 705		
Total du Programme					
	712 952	670 515	603 773		

* Exclut une somme de 103 000 \$ prévue par la loi, pour des frais accordés par la Cour fédérale.

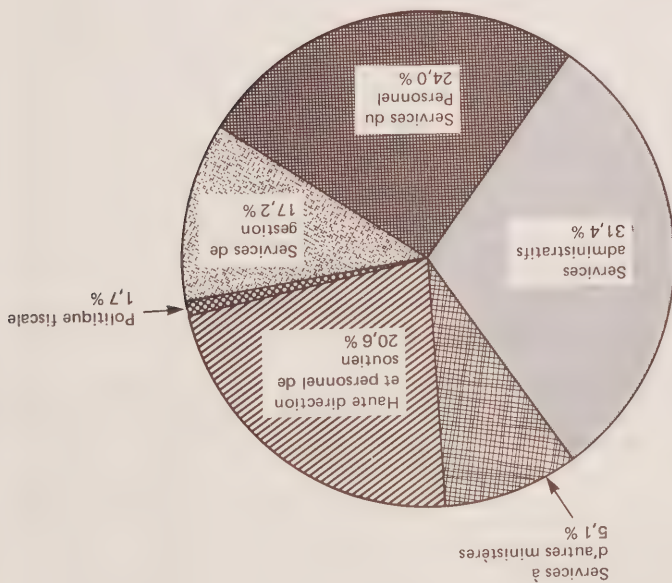
Cette activité représente la direction centrale du Ministère et un large éventail de services centraux de soutien et de contrôle qui ne sont pas attribués à d'autres activités. Ces services centraux incluent la gestion financière, la revue de la gestion, y compris l'évaluation des programmes, les relations de travail et l'administration des langues officielles. Cette activité prévoit en outre la prestation de certains services à d'autres ministères, notamment l'entretien de modèles fiscaux informatiques utilisés par le ministère des Finances et l'aide fournie à Douanes et Accise en ce qui a trait au remboursement de la taxe d'accise sur l'essence.

Données sur le rendement et justification des ressources

Tableau 35: Années-personnes de l'activité de l'Administration par rapport au total des années-personnes du Ministère

Pourcentage de l'activité de l'Administration par rapport au total du Ministère en années-personnes	Années-personnes de l'activité de l'Administration	Total des années-personnes du Ministère
1981-1982 Réel	788	17 879
1982-1983 Réel	758	18 039
1983-1984 Réel	738	18 184
1984-1985 Prévu	788	19 338
1985-1986 Budget	808	19 863
des dépenses		4,07

Tableau 33: Dépenses de l'Administration par sous-activité (ventilation en pourcentage) en 1985-1986



Rendement financier antérieur
Tableau 34: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984									
Budget principal					Différence				
Réal					A-P				
\$					\$				
A-P					A-P				
Haute direction et personnel de soutien	8 835	71	8 349	91	486	(20)	138	(1)	6
Politique fiscale	928	17	790	18	138	(1)	138	(1)	6
Services de gestion	6 167	133	6 877	127	(710)	(38)	3 892	24	4
Services du personnel	7 842	165	11 363	203	(3 521)	(25)	541	(25)	4
Services administratifs	16 674	287	12 782	263	3 892	(25)	541	(25)	4
Services à d'autres ministères	2 222	65	1 966	61	256	(25)	541	(25)	4
42 668	738	42 127	763						

Objectif

L'activité de l'Administration comprend les directives et le soutien nécessaires à l'application uniforme et économique de la loi.

État récapitulatif des ressources

Environ 52 millions de dollars, soit 7 % des dépenses, et 808 années-personnes, soit 4 % des années-personnes nécessaires à l'administration fiscale en 1985-1986, seront affectées à l'activité de l'Administration.

Tableau 32: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses 1985-1986		Prévu 1984-1985		Réel 1983-1984	
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Haute direction et personnel de soutien					
10 709	105	9 526	94	8 835	71
Politique fiscale					
884	16	611	16	928	17
Services de gestion					
8 966	159	7 058	139	6 167	133
Services du Personnel					
12 463	185	11 694	190	7 842	165
Services administratifs					
16 359	270	17 465	292	16 674	287
Services à d'autres ministères					
2 637	73	1 972	57	2 222	65
52 018	808	48 326	788	42 668	738

Pour 1985-1986, le coût de l'administration s'élève à 52 millions de dollars. Les dépenses en personnel représentent 56,2 % de ce montant. Services professionnels et spéciaux: 15,1 %. Transports et communications: 14,4 %. Autres: 14,3 %.

Voici des données supplémentaires concernant le nombre d'appels entendus ultérieurement.

Tableau 31 : Nombre d'appels entendus devant la Cour, par niveau de cour

Cour fédérale, Division de première instance	Cour d'appel fédérale	Cour suprême du Canada
1981-1982 Réel	1 259	249
1982-1983 Réel	1 415	210
1983-1984 Réel	1 347	240
	44	27
	49	3
	...	2
		3

Un contribuable qui conteste une cotisation a 90 jours de la date d'ex-pédition de l'avis de cotisation pour produire un avis d'opposition. L'avis d'opposition est étudié par la division des Appels d'un centre fiscal ou d'un bureau de district où la cotisation est réexaminée en tenant compte des arguments du contribuable. Si le contribuable n'est pas satisfait du résultat de cet examen, ou si 180 jours se sont écoulés depuis la production de l'avis d'opposition, le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt (auparavant la Commission de révision de l'impôt), un tribunal indépendant du Minis-tère. Le contribuable peut ensuite interjeter appel auprès de la Cour fédérale et, sur autorisation, auprès de la Cour suprême du Canada.

Données sur le rendement et justification des ressources

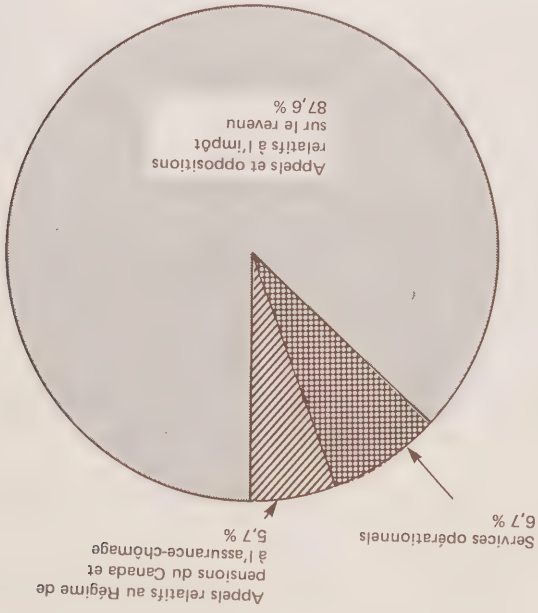
Le Ministère considère comme une grande priorité l'étude des oppositions produites par les contribuables étant donné l'importance attachée à la justice et à l'équité exercées dans le traitement des droits légitimes des contribuables. Le Ministère a comme politique de faire en sorte qu'un tiers au plus des oppositions produites dans une année soit repor-té à l'année suivante. Cette politique a été suivie avec succès malgré l'augmentation considérable dans le nombre d'oppositions produites à compter de 1981-1982.

Tableau 30: Cas reçus, traités et inventaire de fermeture, années-personnes requises pour l'activité oppositions et appels (Impôt sur le revenu)¹

Nombre traité par les BD et CF par année- personne	Années-personnes requises		Inventaire de fermeture ²	Regus	Traités ²	BD et CF principal	Total	CF par année- personne
	Bureau	Total						
1981-1982 Réel	33 270	29 555	13 381	366,0	28,1	394,1	80,7	
1982-1983 Réel	45 350	42 452	16 279	433,9	29,2	463,1	97,8	
1983-1984 Réel	57 417	54 089	19 607	494,0	31,3	525,3	109,4	
1984-1985 Prévu	41 000	46 940	13 667	537,2	33,0	570,2	87,4	
1985-1986 Budget	44 000	43 000	14 667	580,3	35,0	615,3	74,1	

¹Ne comprend pas les oppositions et appels reliés à l'impôt sur les revenus pétroliers.
²Comprend 22 cas traités par le Bureau principal en 1981-1982, cinq en 1982-1983 et 45 en 1983-1984.

Tableau 28: Dépenses des avis d'opposition et appels par sous-activité (ventilation en pourcentage) en 1985-1986



Rendement financier antérieur
 Tableau 29: Rendement financier de 1983-1984
 (en milliers de dollars)

1983-1984							
Budget principal		Réel		A-P		A-P	
				\$		\$	
Différence							
				Appels et oppositions relatifs à l'impôt sur le revenu			
				Appels relatifs au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-chômage			
				Services opérationnels			
21 915	594	18 801	493	1 180	18	1 412	39
3 114	101	2 758	90	1 412	39	1 412	39
101	14	25	21	1 412	39	1 412	39
14	(3)	25	21	1 412	39	1 412	39
(3)	(268)	25	21	1 412	39	1 412	39

C. Avis d'opposition et appels

Objectif

Cette activité a pour objet de fournir aux contribuables un moyen de recours.

Etat récapitulatif des ressources

Environ 26 millions de dollars, soit 3 % des dépenses, et 646 années-personnes, soit 3 % des années-personnes nécessaires à l'administration fiscale en 1985-1986, seront affectées à l'activité des avis d'opposition et appels.

Tableau 27: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	A-P	\$	1984-1985	A-P	\$	1983-1984	Réel	A-P
Appels et oppositions relatifs à l'impôt sur le revenu	22 382	584		22 438	586		19 323	537	
Appels relatifs au Régime de pensions du Canada et à l'assurance-chômage	1 457	40		1 513	39		1 412	39	
Services opérationnels	1 705	22		1 694	21		1 180	18	
	25 544	646		25 645	646		21 915	594	

Pour 1985-1986, le coût des Avis d'opposition et appels s'élève à 25,6 millions de dollars. Les dépenses en personnel représentent 96,9 % de ce montant.

Tableau 26: Postcotisation des déclarations, impôts supplémentaires établis et années-personnes requises				
Années-personnes requises	Impôts supplémentaires établis	Impôts supplémentaires établis (en milliers de dollars)	Années-personnes requises	Impôts supplémentaires établis
1981-1982 Réel	176 705	21 778	1982-1983 Réel	224 991
1982-1983 Réel	224 991	31 879	1983-1984 Réel	147 088
1983-1984 Réel	147 088	27 044		

Tableau 25: Rapprochement des déclarations, impôts supplémentaires établis et années-personnes requises				
Années-personnes requises	Impôts supplémentaires établis	Impôts supplémentaires établis (en milliers de dollars)	Années-personnes requises	Impôts supplémentaires établis
1981-1982 Réel	118 490	19 195	1982-1983 Réel	234 829
1982-1983 Réel	234 829	28 592	1983-1984 Réel	182 404
1983-1984 Réel	182 404	31 251		

Tableau 23: Comptes confiés et fermeture de comptes chaque année et années-personnes requises

Comptes confiés	Comptes confiés		Comptes fermés		Comptes fermés par année
	Montant	(en milliers de dollars)	Montant	(en milliers de dollars)	Années-personnes requises
1981-1982 Réel	482 498	2 014 673	422 124	1 523 120	970
1982-1983 Réel	414 992	2 592 582	369 443	2 112 502	1 098
1983-1984 Réel	292 348	2 719 199	295 395	2 318 796	1 182
1984-1985 Prévu	311 000	3 977 000	316 800	2 800 000	1 354
1985-1986 Budget	349 000	3 500 000	370 000	4 000 000	1 694
des dépenses	349 000	3 500 000	370 000	4 000 000	218

Examen: Les résultats du programme sont mesurés par le nombre de déclarations examinées et les impôts supplémentaires établis dans les trois secteurs suivants: Examen au bureau, Rapprochement et Postcotation. Les années-personnes indiquées dans les tableaux 24, 25 et 26 sont celles strictement consacrées au traitement de cette charge de travail. Les autres années-personnes servent aux activités de soutien comme l'extraction de dossiers.

Tableau 24: Déclarations examinées, impôts supplémentaires établis et années-personnes requises

Impôts supplémentaires	Impôts supplémentaires		Impôts supplémentaires		Années-personnes requises
	Déclarations examinées	(en milliers de dollars)	Impôts supplémentaires établis par déclaration	Années-personnes requises	
1981-1982 Réel	39 225	45 461	1 159	376	
1982-1983 Réel	50 840	54 075	1 064	399	
1983-1984 Réel	36 646	38 525	1 051	346	

Tableau 21 : Résultats des enquêtes spéciales

Peines d'am.	Modification de l'impôt	Pénalités	Amendes	Total	Impôts imposés par la Cour
(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
1981-1982 Réel	23 569	3 892	2 234	29 695	4
1982-1983 Réel	26 103	4 591	3 117	33 811	5
1983-1984 Réel	27 930	5 044	3 844	36 818	6

Des ressources suffisantes ont été affectées pour entreprendre environ 150 à 200 poursuites judiciaires par année. Les cas sont choisis avec beaucoup de soin afin de limiter la possibilité de poursuites injustifiées en assurant que les cas flagrants de tentatives de fraude fiscale sont poursuivis vigoureusement.

Recouvrements des impôts facturés :

Tableau 22 : Nombre de comptes et soldes en souffrance à la fin de l'exercice financier (le 31 mars)¹

Soldes en souffrance	Nombre de comptes	(en millions de dollars)
(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
1981-1982 Réel	2 340	1 007
1982-1983 Réel	2 675	1 011
1983-1984 Réel	3 150	1 086

¹ Exclut les comptes irrécouvrables.

Jusqu'à récemment, les ressources étaient affectées à la sous-activité des recouvrements conformément à une politique au Ministère qui visait, au moins, à stabiliser les montants à recouvrer en empêchant à la fois le nombre de comptes en souffrance et la valeur monétaire de ces comptes d'augmenter.

Dépendant au cours des dernières années, un certain nombre de facteurs, dont l'état de l'économie n'est certes pas le moindre, ont rendu plus difficiles les recouvrements d'impôt. Conséquemment, le Conseil du Trésor a approuvé des ressources supplémentaires afin de permettre au Ministère de réduire au cours des trois prochaines années l'inventaire des comptes en souffrance.

Tableau 19: Dossiers vérifiés de feuilles de paye et de non-résidents indiquant les impôts supplémentaires établis et les années-personnes utilisées

Vérifications de feuilles de paie					Vérifications de non-résidents				
Impôts	Impôts	Impôts	Impôts	Impôts	Impôts	Impôts	Impôts	Impôts	Impôts
supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires	supplémentaires
établissements	établissements	établissements	établissements	établissements	établissements	établissements	établissements	établissements	établissements
en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers	en dossiers
personnes	personnes	personnes	personnes	personnes	personnes	personnes	personnes	personnes	personnes
requises	requises	requises	requises	requises	requises	requises	requises	requises	requises
Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-
1981-1982 Réel	57 567	134 286	2 333	248	2 678	10 228	3 819	17	13
1982-1983 Réel	63 989	179 930	2 812	258	2 328	10 989	4 720	16	16
1983-1984 Réel	60 780	168 425	2 771	254	2 166	16 009	7 392	13	13

Enquêtes sur la fraude fiscale:

Tableau 20: Cas d'enquêtes spéciales et années-personnes requises

Cas d'enquêtes									
Se terminant	au stade	de l'enquête	préliminaire	Résultant	Résultant	en d'autres	Total	des cas	Années-
en	poursuites	en d'autres	régléments	Total	des cas	Années-	requises	requises	requises
Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-	Années-
1981-1982 Réel	410	157	92	659	573	573	573	573	573
1982-1983 Réel	432	158	85	675	571	571	571	571	571
1983-1984 Réel	381	186	70	637	533	533	533	533	533

Exclut les années-personnes qui ne sont pas strictement consacrées à l'obtention de déclarations de contribuables qui n'en produisent pas, comme les années-personnes utilisées pour les autres activités d'observation visant les contribuables qui produisent en retard.

1981-1982 Réel	1982-1983 Réel	1983-1984 Réel	1981-1982 Réel	1982-1983 Réel	1983-1984 Réel
160 441	167 925	208 559	8 988	7 179	13 568
169 429	175 104	222 127	382	384	374
444	456	594			

Déclarations
 obtenues:
 non-
 déclarants
 obtenues
 Total des
 déclarations
 personnes
 requises¹
 Déclarations
 obtenues par
 année-personne

Tableau 18: Déclarations obtenues par mesures de contrainte avec années-personnes requises et productivité

Mesures de contrainte:

Essentiellement, le nouveau système permet au Ministère de quantifier les divers éléments des rajustements de vérification comme les rajustements temporaires qui consistent simplement dans le report d'un revenu sur une autre année d'imposition, l'annulation d'un rajustement demandé par le contribuable qui réduit la nouvelle cotisation établie en raison d'une vérification, ainsi que les rajustements qui n'entraînent pas de récupération d'impôt dans l'année courante à cause de diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui permettent des reports, des réserves, etc... Le système subdivise aussi les rajustements d'impôt, comme les rajustements visant l'impôt des non-résidents de la partie XIII par rapport aux rajustements de revenu.

Le Ministère a actuellement en cours un projet de six mois pour analyser les résultats de la sous-activité de la Vérification avec utilisation du nouveau système d'information sur les résultats de la vérification.

d'information sur les résultats de la vérification. Le 1^{er} avril 1984, le Ministère a mis en œuvre son nouveau système niveau de précision des données relatives aux coûts et aux avantages. La compilation des résultats des vérifications de manière à augmenter le dant, l'étude conclut aussi qu'il y a place pour des améliorations dans aussi des répercussions futures découlant de ces vérifications. Cepen-

Rapprochement: Le rapprochement consiste dans la vérification du revenu indiqué par le contribuable grâce aux feuillets T4 des employeurs et les feuillets T5 des institutions bancaires.

Postcotisation: Dans le cadre de la postcotisation, on procède à l'examen minutieux de certaines demandes de déductions ou d'exemptions qui avaient été acceptées sans questions lors de l'établissement de la cotisation initiale afin d'accélérer le débit du traitement des déclarations. L'examen de ces demandes requiert soit la comparaison de la déclaration avec celles d'années antérieures, soit la présentation par le contribuable de documents supplémentaires, soit l'application d'une connaissance plus approfondie de la législation que ce qui est pratique lors de l'établissement de la cotisation initiale. La postcotisation inclut en outre la validation d'un certain nombre de demandes relatives aux crédits d'impôt provinciaux.

Données sur le rendement et justification des ressources

Vérification:

Tableau 17: Dossiers vérifiés, impôts supplémentaires établis et années-personnes requises

Particuliers		Corporations	
Impôts supplémentaires établis (en milliers)	Dossiers établis (en personnes)	Impôts supplémentaires établis (en milliers)	Dossiers établis (en personnes)
Total des impôts supplémentaires	verifiés de dollars)	verifiés de dollars)	verifiés de dollars)
1981-1982 Réel	29 036	153 925	1 067
1982-1983 Réel	26 966	182 965	1 052
1983-1984 Réel	23 612	166 029	857
		18 460	17 916
		530 156	645 983
		1 255	1 294
		684 081	828 948
		926 925	

Étude de l'évaluation de programmes: En plus des statistiques ci-dessus, une étude de l'évaluation de programmes a été faite sur le programme des dossiers de base. Comme composante principale de la sous-activité de la vérification, ce programme comprend l'élaboration de procédures et politiques et l'affectation de ressources pour la vérification des déclarations d'impôt et des livres et registres des corporations dont le revenu brut est de 12 millions de dollars ou plus. L'étude s'est concentrée sur le rendement de ce programme au cours des trois années se terminant le 31 mars 1982. L'étude a constaté que les répercussions directes de ce programme se comparent favorablement avec l'ensemble des activités d'observation du Ministère. De plus, il y a

Enquêtes sur la fraude fiscale: Cette activité a pour but principal de décourager les fraudes fiscales en faisant enquête et en poursuivant en justice dans les cas flagrants de fraude fiscale. Tous les bureaux de district, à l'exception des plus petits, possèdent une section des Enquêtes spéciales chargée d'enquêter sur les tentatives de fraude fiscale, comme les déclarations faussifiées, la falsification des inscriptions des livres et des registres et la destruction ou la disparition de documents. Un certain nombre de cas font l'objet de poursuites chaque année. Dans d'autres cas, le Ministère impose uniquement une pénalité pour faute lourde. Il arrive aussi que les enquêtes effectuées ne fournissent pas suffisamment d'éléments de preuve d'une fraude pour que l'on puisse imposer une pénalité ou tenter une poursuite. Sur déclaration sommaire de culpabilité, le tribunal peut imposer une amende d'au moins 25 % et d'au plus 200 % de l'impôt que le contribuable cherchait à ne pas payer, ainsi qu'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum. On procède parfois par mise en accusation et, dans ce cas, l'accusé, s'il est reconnu coupable, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de deux mois à cinq ans, en plus de toute autre pénalité déjà prévue.

Recouvrement des impôts factures: La plupart des contribuables paient leurs impôts promptement, à l'exception d'un pourcentage petit mais assez important. Des mesures de recouvrement deviennent nécessaires en raison de soldes en souffrance au moment de la production de la déclaration, de retenues à la source non versées et parce que certains contribuables, particulièrement ceux dont le revenu n'est pas assujéti à des retenues à la source adéquates, sont susceptibles d'omettre régulièrement de payer leurs impôts. On adresse d'abord des rappels produits par ordonnateur. Lorsque cette mesure ne donne pas les résultats souhaités, les comptes pertinents sont soumis aux bureaux de district pour que des mesures directes soient prises. On tente d'en arriver à une entente pour le paiement des impôts en souffrance en tenant compte de la situation financière du contribuable et de la nécessité de garder à jour le paiement des impôts d'année en année. Lorsque le contribuable persiste à ne pas payer ses impôts et n'a pas fait d'arrangements raisonnables avec le Ministère afin de payer ce qui est dû, le Ministère peut, en dernier recours, procéder par saisie-arrest de son revenu, de ses dépôts en banque et des sommes dues par des tiers parties. Dans les cas extrêmes, ce qui arrive rarement, le Ministère peut saisir et vendre les biens d'un contribuable.

Examen: Cette sous-activité comprend trois opérations: l'examen au bureau, le rapprochement et la postcotation.

Examen au bureau: L'examen au bureau consiste dans l'examen, après l'établissement de la cotation initiale, des déclarations d'impôt et dans l'établissement éventuel de nouvelles cotisations par les bureaux de district, où les contacts nécessaires avec le contribuable peuvent être établis par téléphone, par lettre ou par entrevue au bureau. Les ventes, de placements et de location.

L'activité de l'observation comprend les six sous-activités suivantes :

Vérification : La sous-activité de la vérification est chargée de déceler l'inobservation de la loi chez les contribuables qui tirent un revenu de sources autres que des salaires et des traitements. Cela comprend les corporations et les travailleurs indépendants, comme les entreprises qui ne sont pas constituées en société, les professionnels, les agriculteurs et les pêcheurs. Les vérificateurs jouissent de l'appui d'autres agents qui connaissent tout particulièrement certaines industries (pétrole, acier, etc.) et des spécialistes comme les évaluateurs de biens immobiliers et mobiliers. L'objectif fondamental de la vérification est de faire observer les autres sous-activités de l'observation volontaire future de la loi. Les cotisations établies par suite de la vérification amènent des recettes fiscales supplémentaires qui dépassent largement le coût des mesures de vérification.

Mesures de contrainte : Chaque particulier doit produire une déclaration d'impôt pour chaque année à l'égard de laquelle il doit payer de l'impôt et chaque corporation doit remplir une déclaration d'impôt chaque année, qu'elle ait de l'impôt à payer ou non. L'objectif des employés de ce secteur est donc de déceler ceux qui omettent de se conformer à cette exigence, de s'assurer que les déclarations nécessaires sont produites et que l'impôt pertinent est versé. Lorsqu'une personne a déjà produit une ou plusieurs déclarations d'impôt dans le passé, on peut avoir recours aux dossiers informatiques pour connaître les délinquants. Un large éventail de projets spéciaux sont aussi mis de l'avant pour identifier les contribuables qui n'ont jamais produit de déclaration. L'omission de produire une déclaration entraîne certaines pénalités ce qui a pour effet d'inciter les personnes qui autrement ne paieraient pas d'impôt à en payer.

Retenues à la source : La source la plus importante de recettes consiste dans les sommes retenues à la source par les employeurs et versées chaque mois pour payer l'impôt sur le revenu, les primes d'assurance-chômage et les cotisations au Régime de pensions du Canada. On effectue des vérifications des listes de paye des employeurs lorsqu'on soupçonne ces derniers de ne pas se conformer à la loi et, au besoin, on leur impose des pénalités; dans les cas extrêmes, on tente des poursuites. On effectue en outre des vérifications pour combler les écarts entre les versements effectués et les rapports de fin d'année des employeurs sur le total des déductions qui figurent sur les T4. On effectue en outre des vérifications au chapitre des paiements versés à des non-résidents, lorsque des retenues à la source s'imposent.

Tableau 15: Dépenses de l'observation par sous-activité (ventilation en pourcentage) en 1985-1986

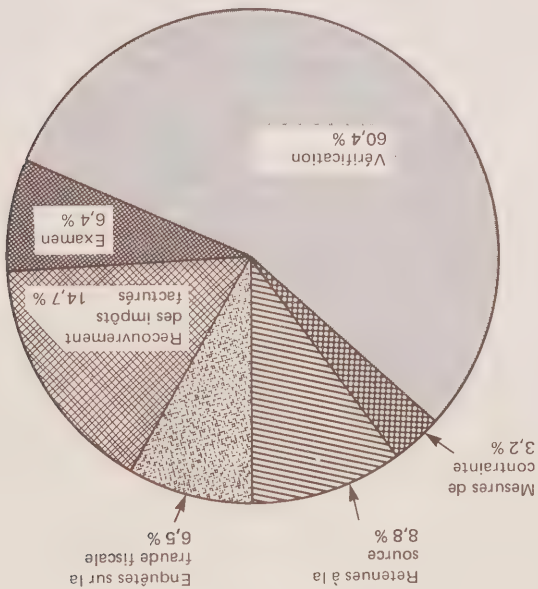


Tableau 16: Rendement financier de 1983-1984
(en milliers de dollars)

Rendement financier antérieur

1983-1984		Budget principal		Différence	
Réel					
	\$	A-P	\$	A-P	
Vérification	204 058	5 095	215 710	5 409	(11 652) (314)
Mesures de contrainte	10 883	394	11 948	421	(1 065) (27)
Retenues à la source	27 482	911	29 702	986	(2 220) (75)
Enquêtes sur la fraude fiscale	22 867	533	24 893	574	(2 026) (41)
Recouvrement des impôts facturés	35 509	1 162	30 396	1 028	5 113 134
Examen	16 801	569	23 005	732	(6 204) (163)
	317 600	8 664	335 654	9 150	(18 054) (486)

Les besoins financiers de l'activité de l'observation ont été de 18 millions de dollars inférieurs aux prévisions parce que les besoins de l'observation ont été réduits afin de répondre aux besoins des programmes de services comme le traitement des déclarations (300 années-personnes) et les appels (101 années-personnes).

Objectif

L'activité de l'observation a pour objet d'améliorer l'observation de la loi par les contribuables.

Etat récapitulatif des ressources

Environ 375 millions de dollars, soit 47 % des dépenses, et 9 620 années-personnes, soit 49 % des années-personnes nécessaires à l'administration fiscale en 1985-1986, seront affectés à l'activité de l'observation.

Tableau 14: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses		1984-1985		1983-1984	
		Prévu		Réel	
		\$		\$	
		A-P		A-P	
Vérification	226 221	5 241	220 672	5 298	204 058
Mesures de contrainte	11 898	412	11 632	398	10 883
Retenues à la source	32 861	1 056	29 779	953	27 482
Enquêtes sur la fraude fiscale	24 659	523	23 940	524	22 867
Recouvrement des impôts facturés	54 946	1 694	43 287	1 374	35 509
Examen	24 246	694	19 234	587	16 801
	374 831	9 620	348 544	9 134	317 600
					8 664

Pour 1985-1986, le coût de l'observation représente 374,8 millions de dollars. Les dépenses en personnel représentent 89,5 % de ce montant et les autres coûts de fonctionnement 10,5 %.

L'augmentation de 486 années-personnes par rapport aux prévisions de 1984-1985 consiste dans 320 années-personnes pour le recouvrement d'impôts facturés et 166 années-personnes dans d'autres sous-activités de l'observation, y compris la vérification de l'impôt à payer par les non-résidents.

Tableau 13: Nombre de déclarations traitées par genre et total des années-personnes requises pour la sous-activité

Déclarations	Déclarations	Déclarations	Déclarations	Déclarations	Années- total de personnes	Déclarations traitées par année- personne
(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	(en milliers)	
1 des particuliers	12 des corporations	13 des fiducies	approbations spéciales et déclarations	Nombre total de personnes	Années- total de personnes	Déclarations traitées par année- personne
1981-1982 Réel	14 765	589	238	96	15 688	2 583
1982-1983 Réel	13 048	641	315	117	14 121	2 315
1983-1984 Réel	17 834	700	319	121	18 974	3 011
1984-1985 Prévu	16 012	756	344	178	17 290	2 662
1985-1986 Budget	16 354	826	432	192	17 804	2 774

Étude de l'évaluation de programmes : Une étude de l'évaluation de programmes des programmes des recettes, une composante essentielle de la sous-activité du traitement des déclarations, a été faite en 1983-1984. Cela comprend le traitement des recettes perçues par le Ministère, le maintien des comptes de contrôle pour faciliter les paiements aux autres administrations, l'établissement de la politique visant l'intérêt selon les directives de la Loi de l'impôt sur le revenu, et la communication opportune, exacte et utile de renseignements aux contribuables concernant leurs comptes.

L'étude de l'évaluation s'est concentrée sur les procédures relatives au traitement et à l'attribution des paiements aux comptes des contribuables. L'étude a constaté que la majorité des contribuables particuliers ne font pas leurs paiements accompagnés de la formule de versement et n'indiquent pas bien l'attribution sur la formule. De plus, bien que la majorité des corporations utilisent la formule de versement demandée, les renseignements concernant l'attribution du paiement sont souvent inexacts. L'étude a conclu que la majorité des paiements mal attribués, entraînant des demandes de renseignements et des retards, sont causés par un manque de renseignements ou par des renseignements erronés fournis par les contribuables et à un degré bien inférieur par les procédures internes.

Pour répondre aux constatations et aux conclusions de cette étude, le Ministère enverra un dépliant avec les reçus des contribuables qui soulignera l'importance d'inclure la formule de versement avec chaque paiement et donnera des explications sur la manière de la remplir. Les procédures internes seront aussi révisées.

En 1983-1984, le retard dans l'adoption de la législation fiscale a retardé l'envoi des cotisations. Cela a permis au Ministère de traiter un grand nombre de rajustements demandés par les contribuables visant la cotisation initiale de T1. À cause de cela, les rajustements demandés par les contribuables pour les déclarations T1 de 1983-1984 indiquent une diminution qui est un cas unique et ne présage pas du tout d'une tendance à la baisse dans ce secteur.

Des années-personnes supplémentaires sont prévues pour 1984-1985 afin d'éviter l'accumulation de retard et de fournir une réponse plus rapide aux rajustements demandés par les contribuables.

Tableau 12: Nombre de rajustements demandés par genre et années-personnes requises

Rajuste- ments aux déclara- tions T1 des parti- culiers (en milliers)	Rajuste- ments aux déclara- tions T2 des corpo- rations (en milliers)	Rajuste- ments aux déclara- tions T3 des fiduciaires (en milliers)	Total des personnes rajuste- ments (en milliers)	Années- personnes requises pour traiter le volume de travail par année- personne
825	88	6	919	656
1981-1982 Réel				
923	122	7	1 052	602
1982-1983 Réel				
842	148	11	1 001	605
1983-1984 Réel				
953	182	10	1 145	687
1984-1985 Prévu				
973	197	11	1 181	707
des dépenses 1985-1986 Budget				
1 401				1 401
1981-1982 Réel				
1 748				1 748
1982-1983 Réel				
1 655				1 655
1983-1984 Réel				
1 667				1 667
1984-1985 Prévu				
1 670				1 670
des dépenses 1985-1986 Budget				

Traitement des déclarations : Les résultats sont mesurés par le nombre de déclarations d'impôt traitées par année-personne. Le taux de production varie avec le temps en raison du changement dans la complexité de la déclaration moyenne.

Le tableau 13 montre, par exercice, le nombre d'avis de cotisation envoyés à la suite du traitement des déclarations. De janvier à mars 1983, (soit l'exercice financier 1982-1983), l'envoi des avis de cotisation a été retardé parce que l'on attendait l'adoption de dispositions de la loi qui visaient les deux budgets précédents. Au cours de ces mois, le travail normal de traitement des déclarations s'est poursuivi avec les années-personnes nécessaires, à l'exception de l'expédition des avis de cotisation, qui ne pouvaient être envoyés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu, le 30 mars 1983.

Demandaes de renseignements du public : Le tableau 11 comprend, en 1985-1986, des années-personnes supplémentaires consacrées à l'amélioration des services aux contribuables. On répondra à un plus grand nombre de demandes de renseignements par téléphone, le nombre d'appels sans réponse sera réduit, ce qui permettra d'augmenter le nombre de réponses données dès le premier appel. De plus, en 1984-1985, un projet de centres saisonniers d'aide fiscale, répartis dans des agglomérations canadiennes, a augmenté le nombre de demandes de renseignements traitées au comptoir. Ce projet continuera en 1985-1986 ainsi qu'un nouveau projet-pilote qui consiste dans l'établissement de comptoirs saisonniers d'information fiscale dans 24 endroits. Le Ministère a l'intention d'améliorer la qualité et la productivité globales au chapitre du traitement des demandes de renseignements. Des services centraux de demandes de renseignements sont mis en place dans les bureaux de district pour réacheminer les appels aux personnes compétentes grâce à l'acquisition de matériel de communication plus perfectionné. Les années-personnes indiquées au tableau 11 sont strictement utilisées pour le traitement des demandes de renseignements du public. D'autres années-personnes qui donnent un soutien à cette activité, comme celles qui redigent les communications d'information pour le public ou qui fournissent des décisions et des interprétations, ne sont pas incluses dans le tableau 11.

Tableau 11: Demandes de renseignements par genre et années-personnes requises

Demandes de renseignements	Années-personnes requises pour traiter le volume de travail	années-personne				
Téléphone (en milliers)	Comptoir (en milliers)	Correspondance (en milliers)				
1981-1982 Réel	6 276	1 121	151	7 548	731	10 326
1982-1983 Réel	6 465	1 128	138	7 731	759	10 186
1983-1984 Réel	7 140	1 139	139	8 418	759	11 091
1984-1985 Prévu	5 879	1 125	144	7 148	837	8 540
des dépenses	6 006	1 153	148	7 307	855	8 546

Rajustements demandés par les contribuables : Les années-personnes figurant au tableau 12 sont celles qui s'occupent exclusivement des rajustements demandés par les contribuables dont la complexité augmente d'une année à l'autre. Des années-personnes occupées aux rajustements des déclarations de renseignements sont aussi associées à cette sous-activité; elles ne sont pas incluses dans le tableau 12.

notamment pour l'affranchissement, la location de matériel informatique et l'imprimerie. Le Budget des dépenses principal de 1983-1984 a été préparé à partir du budget de fonctionnement de 1982-1983. Ces prévisions se sont avérées insuffisantes pour le programme de traitement des déclarations de 1983-1984. Des ajustements internes ont été appliqués à d'autres programmes afin de pourvoir à cette carence.

Description

Cette activité comprend les sous-activités suivantes:

Demandes de renseignements du public: Le Ministère reçoit un grand nombre de demandes de renseignements de complexité diverse depuis celles provenant de contribuables qui s'informent sur le statut d'un remboursement attendu jusqu'à celles où ils veulent une explication sur la possibilité de demander une déduction ou une exemption ainsi que des décisions anticipées sur les répercussions fiscales de la réorganisation éventuelle de leur entreprise.

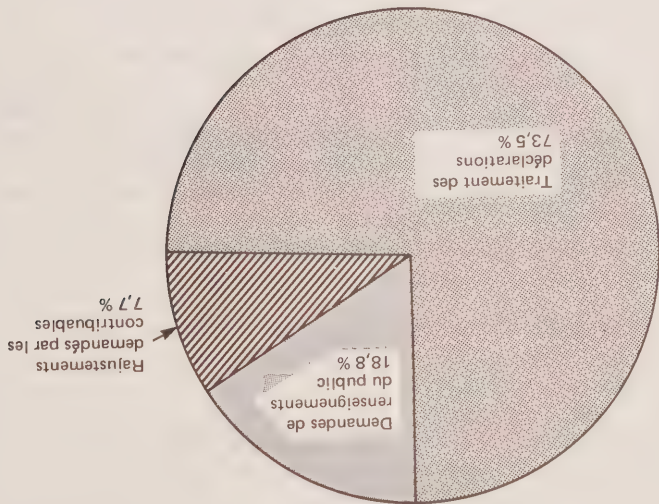
Les demandes de renseignements sont faites par téléphone aux bureaux de district sans frais, un service d'appels interurbains étant disponible pour tous les contribuables; les demandes sont aussi faites en personne au comptoir dans un bureau de district ainsi que par correspondance, souvent directement avec un centre fiscal.

Le Ministère considère la réponse à apporter aux demandes de renseignements comme une haute priorité, ayant la conviction qu'un accès facile des contribuables à l'information favorise le processus d'auto-cotisation. Néanmoins la qualité de ce service, en ce qui a trait à la rapidité, est une question de jugement compte tenu des ressources disponibles.

Rajustements demandés par les contribuables: Un contribuable peut soumettre des documents supplémentaires concernant une déclaration récemment produite et qui doit faire l'objet de l'établissement d'une cotisation. Un contribuable peut aussi demander qu'une déclaration ayant déjà fait l'objet d'une cotisation soit réexaminée dans un délai de trois ans après l'établissement de la cotisation initiale. Le traitement de ces rajustements doit se faire en priorité dans l'affectation des ressources.

Traitement des déclarations: Cela comprend la réception des déclarations dans les centres fiscaux, la composition des données et la correction des erreurs évidentes; la transmission des données au centre de calcul; l'établissement de la cotisation; l'envoi de l'avis de cotisation, habituellement avec un remboursement ou une demande de paiement; l'inscription et le dépôt bancaire des paiements reçus des contribuables; et le classement des déclarations au rôle.

Tableau 9: Dépenses du traitement des déclarations par sous-activité (ventilation en pourcentage) en 1985-1986



Rendement financier antérieur

Tableau 10: Rendement financier de 1983-1984 (en milliers de dollars)

1983-1984				
Réel	Budget principal	Différence		
\$	A-P	\$	A-P	
<hr/>				
Demandes de renseignements du public	38 428	1 238	40 355	1 316
Rajustements demandés par les contribuables	17 410	648	17 515	646
Traitement des déclarations	227 457	6 302	224 029	5 926
	283 295	8 188	281 899	7 888
			1 396	300

Les besoins financiers pour l'activité du traitement des déclarations étaient de 1,4 million de dollars supérieurs aux estimations originales. Ceci provient d'une part de l'utilisation de 300 années-personnes de plus que ce qui avait été prévu représentant un montant de 7,8 millions de dollars en salaires et contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés et, d'autre part, d'un montant inutilisé de 6,4 millions de dollars dans les autres coûts de fonctionnement

A. Traitement des déclarations

Objectif

Le traitement des déclarations a pour objectif de favoriser l'auto-cotisation chez le contribuable.

Etat récapitulatif des ressources

Environ 342 millions de dollars soit 43 % des dépenses et 8 789 années-personnes soit 44 % des années-personnes nécessaires à l'administration fiscale en 1985-1986 seront affectés à l'activité du traitement des déclarations.

Tableau 8: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses 1985-1986	\$ A-P	\$ 1984-1985	\$ A-P	\$ 1983-1984	Réal
Demandes de renseignements du public	64 283	1 505	47 704	1 475	38 428
Rajustements demandés par les contribuables	26 247	866	22 635	799	17 410
Traitement des déclarations	251 732	6 418	253 512	6 496	227 457
	342 262	8 789	323 851	8 770	283 295
					8 188

Pour 1985-1986, le coût du traitement des déclarations s'élève à 342,3 millions de dollars. Les dépenses en personnel représentent 75,3 %, l'imprimerie et l'affranchissement 13,2 % et les autres coûts de fonctionnement 11,5 %.

L'évaluation de programmes est maintenant en cours dans les secteurs suivants: Enquêtes spéciales, Rajustements demandés par les contribuables et Appels relatifs à l'impôt sur le revenu.

De plus, la fonction d'évaluation de programmes du Ministère comprend un examen périodique plus poussé de l'efficacité des composantes individuelles du Programme de l'Impôt. Deux évaluations ont été faites l'an dernier: Programme des recettes et programme des dossiers de base. Les constatations et les conclusions de ces études d'évaluation font l'objet d'un rapport sous leurs activités respectives à la Section II, Analyse par activité (pour le Traitements des déclarations, voir page 26 et pour l'Observation, page 31).

La différence entre l'observation complète et ce que le Ministère peut établir en cotisations et recouvrer est appelé communément l'écart fiscal. Malgré des efforts périodiques pour traduire ce concept en termes plus utiles, la mesure de cet écart nous échappe. La mesure des résultats de programme (voir la section de l'analyse par activité) a donc été utilisée comme méthode de mesure de l'efficacité du Programme.

La meilleure façon de mesurer l'efficacité du Programme serait d'évaluer le degré d'observation de la législation appliquée par l'Impôt. Une observation complète obtenue si tous les contribuables déclarent leurs revenus de toutes provenances, ne demandaient précisément que les déductions et les exemptions auxquelles ils ont droit selon la loi et payaient leur impôt du au complet, ni plus ni moins.

4. Efficacité du Programme

Amélioration du niveau de service aux contribuables: L'an dernier, le Ministère a entrepris un certain nombre d'initiatives dans son organisation et ses services, dans le but d'offrir un niveau amélioré de services aux contribuables. Ces initiatives comprennent le service automatisé du rôle, la mise en oeuvre d'un système téléphonique plus efficace, l'ouverture de nouveaux bureaux dans les centres où la population augmente, ainsi que des centres saisonniers d'aide fiscale pour mieux répondre aux besoins en information des contribuables durant la période de pointe.

Nouveaux bureaux: Afin de mieux desservir les contribuables de la région métropolitaine, le bureau de district de Montréal a été divisé en trois bureaux au cours de 1983-1984. Saint-Hubert et Laval ont été choisis comme sites des deux bureaux de district supplémentaires, ce qui a rendu le Ministère plus accessible aux contribuables en réduisant la distance à parcourir et en éliminant les problèmes d'accès au centre-ville de Montréal. Outre qu'ils offrent un meilleur service aux contribuables, les nouveaux bureaux permettent au Ministère de jouer d'une plus grande uniformité dans la structure des bureaux de district quant à leur taille, leur gestion et leur efficacité.

Quand le système du rôle sera complètement automatisé en 1987-1988, il est prévu que ces initiatives auront augmenté la productivité en réduisant de 300 les besoins en années-personnes et auront produit des économies importantes en frais de déplacement et en locaux, tout en permettant une forte réduction du temps nécessaire pour traiter les demandes de renseignements de contribuables à partir du moment où elles sont reçues jusqu'à ce qu'elles soient résolues.

Appels: Une division des Appels a été établie dans les centres fiscaux de Shatin-Sud, Sudbury, Surrey et Winnipeg pour traiter les oppositions simples. Ceci a permis au Ministère de régler ce genre d'opposition plus rapidement, améliorant du même coup le service à ces contribuables.

Amélioration du système des opérations de caisse: En 1983-1984, le Ministère a entrepris l'examen et l'amélioration du système des opérations de la caisse afin de réduire le temps nécessaire pour le dépôt des chèques. Bien qu'une étude initiale prévoyait l'achat d'équipement spécial pour les opérations de caisse, une étude de faisabilité a conduit à la décision d'utiliser les terminaux de l'entrée des données et l'accès direct aux données pour améliorer le système. Un projet pilote est en cours aux centres fiscaux d'Ottawa et de Sudbury et la mise en oeuvre est prévue pour tous les centres à la fin de 1986-1987.

Amélioration des services de téléphone et de télécommunications: Le service de renseignements téléphoniques, qui reçoit actuellement plus de sept millions de demandes de renseignements par an, est une activité importante du Ministère. En 1981, le service gratuit d'appel interurbain a été converti du système Zenith au système "800" où l'on compose directement le numéro, ce qui a entraîné des économies appréciables. Des systèmes d'attente téléphonique qui permettent aux préposés de prendre les appels dans l'ordre où ils ont été reçus sont maintenant utilisés dans de nombreux bureaux de district, les essais ayant démontré que ces systèmes permettent aux bureaux de répondre à un plus grand nombre d'appels. Les installations téléphoniques ont été réaménagées dans tous les bureaux de manière à obtenir un équilibre optimal entre les lignes, les postes et les caractéristiques particulières; des économies ont également été réalisées dans ces domaines.

Une étude du Ministère a démontré que, en achetant le matériel téléphonique au lieu de le louer, on réaliserait d'autres économies. Les essais d'interconnexion effectués dans plusieurs bureaux de district ont donné d'excellents résultats jusqu'ici, et le nouveau matériel acheté offre des caractéristiques qui permettent à ces bureaux de fournir un service nettement amélioré aussi bien sur le plan interne que vis-à-vis du public.

Des systèmes de communications n'utilisant pas la voix, tels les équipements télex et le matériel de traitement de textes ont été aussi modernisés et améliorés pour accroître la capacité de rendement et réduire les coûts.

Le programme de vérification des non-résidents s'est affaibli au cours des dernières années en raison de la pression exercée sur les ressources et environ 19 années-personnes lui sont attribuées actuellement; en 1983-1984, la vérification a rapporté 16 millions de dollars supplémentaires avec l'utilisation de 13 années-personnes.

Une augmentation de 30 années-personnes pour l'exercice financier 1985-1986 est fondée sur les résultats de la vérification d'institutions financières sélectionnées, qui a indiqué que 30 années-personnes supplémentaires seraient nécessaires pour assurer un niveau acceptable d'observation.

Réduction de l'impôt impayé: La valeur des comptes à recevoir a augmenté considérablement au cours des cinq dernières années, passant de 1,25 milliard de dollars à 3,15 milliards en date du mois d'avril 1984. Un certain nombre de facteurs ont contribué à cette difficulté croissante dont les conditions générales de l'économie, le changement d'attitude dans le public, les ressources limitées du Ministère et un taux d'intérêt sur l'impôt du véritablement inférieur au coût de l'argent provenant d'autres sources.

Le nombre des comptes en souffrance a passé d'environ 927 000 en 1981 à 1 100 000 en 1984. De plus, le Ministère a introduit une nouvelle politique selon laquelle on doit contacter directement le contribuable avant de commencer des mesures de saisie-arrêt ou de poursuites judiciaires. Ces facteurs augmentent les besoins en ressources pour les années 1985-1986 et suivantes.

Le Ministère a reçu 320 années-personnes supplémentaires pour réduire le montant de 3,15 milliards de dollars pour les comptes à recevoir en souffrance en date du 1^{er} avril 1984 (3,5 milliards le 31 octobre 1984). Il est prévu de recouvrer, grâce à ces ressources supplémentaires, environ 400 millions de plus, d'après l'expérience de 1983-1984.

3. Mise à jour des initiatives déjà annoncées

Amélioration des services du rôle: La conversion graduelle des renseignements sur les contribuables sous forme informatisée pour entreposage et extraction rapides est maintenant commencée dans tout le Canada. Le système rend maintenant disponibles au moyen des terminaux d'ordinateur les données sur le revenu, les déductions et les exemptions des déclarations personnelles d'impôt sur le revenu. Cela a réduit considérablement le besoin d'extraire et de reclasser les déclarations des contribuables ce qui permet de répondre plus rapidement aux demandes de renseignements des contribuables. Le Ministère a aussi commencé à utiliser un système de classement numérique des déclarations dans des centres fiscaux et des bureaux de district sélectionnés ce qui éventuellement éliminera le besoin de trier manuellement les déclarations pour les classer.

compteurs saisonniers d'information fiscale seront établis dans 24 communes pendant quelques semaines au cours de la période de pointe de production afin de rendre plus accessibles les services du Ministère à un plus grand nombre de contribuables (voir page 51).

Décisions anticipées: Depuis plusieurs années, le Ministère fournit le service de décisions anticipées aux contribuables qui veulent savoir les conséquences probables au point de vue fiscal de transactions commerciales éventuelles.

Pour améliorer le service des décisions et pour être en mesure de recevoir un nombre sans cesse croissant de demandes plus complexes et de les traiter dans un délai convenant aux demandeurs, il faudra au moins 20 années-personnes pour traiter les décisions anticipées concernant les corporations, cinq années-personnes pour les décisions ne concernant pas les corporations ainsi que deux années-personnes pour reprendre la publication et la mise à jour des décisions.

Communications: Le Ministère reçoit annuellement plus de 7 millions d'appels téléphoniques des contribuables à 570 postes de demandes de renseignements au public situés dans 29 bureaux de district. Il a jusqu'à présent acquis et installé un total de 372 distributeurs automatiques d'appels et postes pour donner suite aux appels qui ont remplacés les appareils loués avec boutons. Ainsi au cours du programme des demandes de renseignements au public de 1985-1986, plus de 75 % des appels reçus seront desservis grâce au système automatisé de téléphones, spécialement conçu pour répondre aux objectifs du programme en ce qui a trait au service et à la qualité.

Le Ministère rédige aussi 4,3 millions de lettres aux contribuables à 540 postes de composition situés dans les unités de traitement de textes de sept centres fiscaux et de 29 bureaux de district. Le Ministère a commencé le remplacement graduel des machines à écrire électronique-mécaniques par un équipement standard microélectronique afin de faciliter la charge de travail croissante de la correspondance sans augmenter aussi le nombre d'années-personnes au traitement des textes. Jusqu'à présent 200 postes de composition ont été convertis, ce qui donne au moins une unité de traitement de textes par bureau local. Les communications écrites avec les contribuables en seront ainsi plus régulières et de meilleure qualité.

Augmentation du niveau de vérification de l'impôt à payer par les non-résidents:

Un impôt est payable quand des sommes sont versées à un non-résident. Cet impôt est assez simple comparé aux autres genres de retenues à la source et la nature ouverte de l'économie canadienne nous permet d'espérer l'application d'un programme raisonnable de vérifica-

des moyens frauduleux ou criminels; les mesures de recouvrement à l'en-
droit de ceux qui ne choisissent pas de payer l'impôt comme finalement
convenu; le rapprochement entre les feuillets de renseignements (par
ex. T4) et le revenu reçu; et l'examen de postcôtisation de demandes
sélectionnées de déductions ou d'exemptions qui, suivant l'expérience
passée, sont souvent sujettes à abus.

La planification des activités d'observation s'attache à une distribu-
tion optimale des ressources afin d'établir un équilibre entre deux
résultats souhaitables: l'encouragement de l'observation et la produc-
tion de recettes supplémentaires. La production de revenus additionnels
est une autre mesure de l'efficacité; si le résultat des activités de
l'observation est le recouvrement de revenus supplémentaires dus à
l'Etat, on peut conclure que le ministère utilise ses ressources à des
activités pertinentes.

2. Initiatives

Formation poussée: Dans les dernières années, les restrictions budgé-
taires ont entraîné la concentration de la formation pour répondre aux
besoins immédiats des nouveaux employés, tout en laissant les employés
engagés pour de plus longues périodes continuer à travailler selon leur
formation initiale et leur expérience acquise en cours d'emploi.

Une formation accrue et supérieure est cependant essentielle pour
améliorer la qualité de l'administration fiscale. Des mesures immé-
diates doivent être prises pour améliorer l'application adéquate et
pertinente de la loi ce qui semble une condition préalable pour regagner
la confiance du public dans la juste application du régime d'autocotisa-
tion. Le Ministère a donc élaboré un projet pour augmenter la quantité
et la qualité de la formation offerte à ses employés.

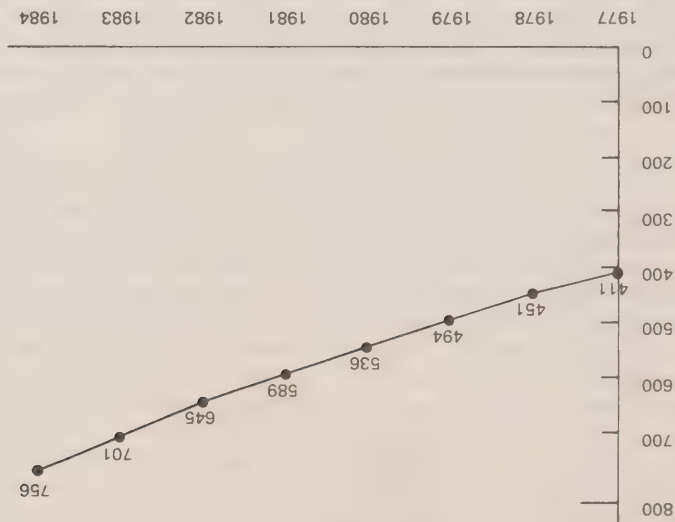
Les initiatives de formation se concentreront sur les points
suivants:

- l'amélioration des connaissances spécialisées des vérifica-
teurs et des répartiteurs;
- l'amélioration des connaissances générales des employés,
spécialement ceux qui ont des contacts avec les contribuables
(par ex. les agents des demandes de renseignements);
- l'amélioration des capacités de communication des employés.

Amélioration des Services aux contribuables:

Des centres saisonniers
d'aide fiscale établis comme projet-pilote en 1984 ont desservi
40 000 contribuables qui n'auraient autrement jamais eu l'occasion de
visiter un bureau de district. Ces services ont été si bien accueillis
que le Ministère répètera l'expérience en 1985-1986. De plus, des

Tableau 7: Milliers de déclarations d'impôt de corporations traitées par année d'imposition



Technologie: Le Ministère a connu beaucoup de succès dans son utilisation d'ordinateurs pour traiter de forts volumes de documents, pour fournir une réponse rapide aux demandes émanant des contribuables et pour appuyer presque toutes les facettes de ses opérations. Le Ministère a su allier la technologie dans le domaine des télécommunications à celle dont il dispose en informatique afin de relier les centres fiscaux et les bureaux de district aux bases de données du centre informatique d'Ottawa, ce qui facilite l'établissement des cotisations, les recouvrements, les retenues à la source et d'autres opérations effectuées à l'échelle du pays. L'usage croissant d'ordinateurs et de systèmes de communications n'a toutefois comblé qu'en partie le fossé qui sépare l'accroissement de la charge de travail et la croissance des effectifs du Ministère. Comme ces technologies ne cessent de s'améliorer et de devenir moins coûteuses, les gestionnaires en planification s'y fient de plus en plus.

Observation: En raison du régime fiscal d'autocotisation, le Ministère vérifie si les contribuables observent entièrement la loi. Dans les cas où le revenu est sous-déclaré ou les déductions demandées ne sont pas conformes à la loi, les mesures nécessaires sont prises. Les activités d'observation comprennent la vérification des corporations et des travailleurs indépendants; la vérification des listes de paie des employeurs pour s'assurer que les retenues à la source pour l'impôt, le PC et l'A-C sont faites et remises; la détection de ceux qui omettent de produire leurs déclarations mais auraient dû le faire; les enquêtes et les poursuites à l'égard de ceux qui essaient d'éviter l'impôt par

D. Perspective de planification

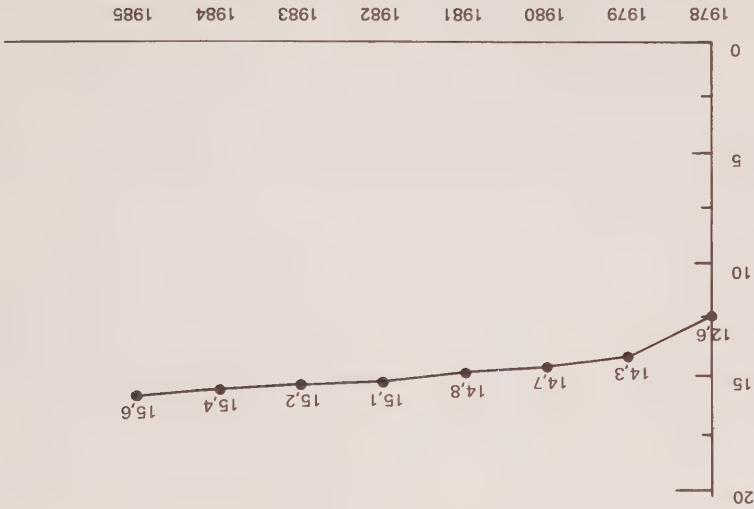
1. Contexte

Le Ministère fonde sa planification sur le nombre éventuel de déclarations d'impôt, le succès de l'application soutenue de la technologie informatique et le niveau d'observation de la loi. Les modifications de la législation fiscale peuvent avoir, et ont effectivement, une forte incidence sur les opérations du Ministère, mais il est rare qu'elles soient connues suffisamment longtemps d'avance pour les intégrer efficacement dans le cadre de la planification.

Charge de travail: Le meilleur indicateur du volume de travail est le nombre de déclarations d'impôt. L'augmentation du nombre de déclarations produites par des particuliers dépend de facteurs comme la croissance de la population, le taux de participation de la main-d'œuvre active, le changement dans le revenu individuel et l'introduction de nouvelles mesures fiscales par les administrations fédérales et provinciales.

En plus des déclarations d'impôt des particuliers et des corporations, il y a beaucoup d'autres documents que le Ministère reçoit et doit traiter. On y retrouve notamment les déclarations des fiduciaires, les versements d'impôt des employeurs, les acomptes provisionnels des travailleurs indépendants et des corporations, les rapports 14 annuels portant sur les salaires et les traitements, les feuillets de renseignements portant sur d'autres genres de revenu et les demandes et les documents relatifs aux oeuvres de charité. Les tableaux 6 et 7 font voir l'augmentation du nombre de déclarations chaque année.

Tableau 6: Millions de déclarations d'impôt produites par des particuliers par année civile



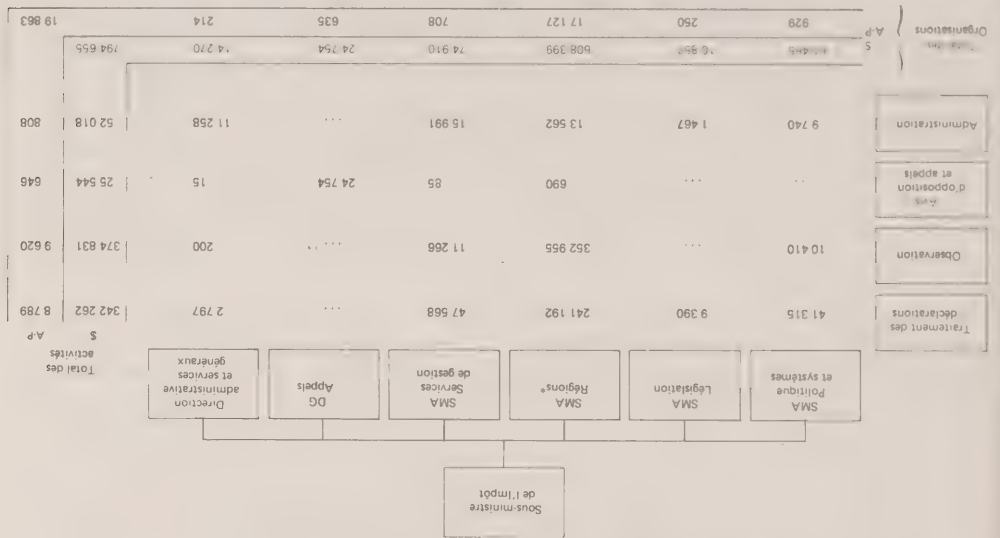
L'accroissement substantiel en 1979 provient du crédit d'impôt pour enfants.

Le directeur général de la direction générale des Appels établit les politiques et les lignes directrices relatives aux avis d'opposition et aux appels présentés par les contribuables qui ne sont pas d'accord avec la cotisation établie. Les centres fiscaux et les bureaux de district ont une division des Appels chargée de traiter les avis d'opposition. Celles-ci relèvent du directeur général des Appels.

La direction administrative et le secteur des Services généraux coordonnent les activités d'un certain nombre de directions, notamment la Revue de la gestion qui effectue des vérifications internes et des évaluations de l'efficacité des programmes du Ministère; la direction du Contrôle de la gestion qui est chargée de la prestation des services statistiques et d'information de la gestion; et les Services d'information.

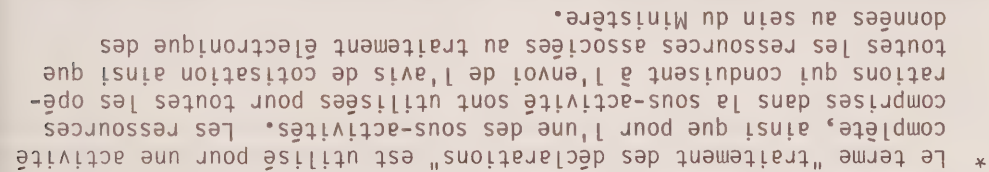
La ventilation des ressources par organisation et activité paraît

Tableau 5: Ressources par organisation et par activité pour 1985-1986 (en milliers de dollars)



* Comprend les ressources dans les quatre bureaux régionaux des sous-ministres adjoints, les sept centres fiscaux, les 29 bureaux de district et les cinq sous-bureaux sauf les ressources des Appels.

Programme de l'impôt



Le sous-ministre adjoint de la direction générale de la Politique et des Systèmes est responsable de directions qui fournissent une direction fonctionnelle aux exécutants sur les questions relatives aux cotisations d'impôt, au recouvrement et à l'observation de la loi. Cette direction générale fournit les services informatiques centraux sous forme de bases de données et de programmes divers utilisés par les bureaux locaux, pour l'enregistrement des déclarations et l'établissement des cotisations, pour la tenue de registres des recouvrements, pour le contrôle des retenues à la source et les réponses aux questions des contribuables.

Le sous-ministre adjoint de la direction générale des Services de gestion supervise les services du personnel, des finances, de l'administration et de la formation du Ministère.

Le ministère des Finances est chargé de la politique fiscale et de la modification de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le ministère du Revenu national, l'impôt fournit des conseils sur la faisabilité administrative des mesures fiscales proposées et fournit des données statistiques dans le cadre de l'élaboration de la politique fiscale.

2. Mandat légal

En vertu de la Loi sur le ministère du Revenu national, le Ministère est chargé du "contrôle, de la réglementation, de la gestion et de la surveillance des impôts de l'intérieur, y compris les impôts sur le revenu et les droits successoraux".

Le ministre du Revenu national est le ministre responsable de la partie I du Régime de pensions du Canada et de la partie IV de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.

Le Ministère applique en outre la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, ainsi que les conventions fiscales internationales conclues avec un grand nombre de pays qui visent à promouvoir l'échange de renseignements entre les partenaires des traités, pour éviter la double imposition sur les revenus gagnés à l'étranger par leurs citoyens respectifs.

Le Ministère perçoit les impôts sur le revenu au nom des provinces en vertu d'ententes conclues par le ministre des Finances avec les gouvernements provinciaux intéressés, en conformité des dispositions de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme consiste à "Appliquer et faire respecter la Loi de l'impôt sur le revenu et les diverses lois fédérales et provinciales y afférentes, y compris certaines parties du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage ainsi que divers régimes provinciaux de crédits d'impôt".

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: les quatre activités du Programme sont le traitement des déclarations, l'observation, les avis d'opposition et les appels et l'administration. Aux fins de la planification interne et de l'affectation des ressources, deux des quatre activités sont subdivisées en sous-activités, tel qu'illustré au tableau 4.

Le bureau de district de Montréal a été subdivisé en trois bureaux de district en 1983-1984 pour mieux servir les contribuables de la région métropolitaine de Montréal. Il y a maintenant 29 bureaux de district et cinq sous-bureaux (voir page 20).

(en milliers de dollars)

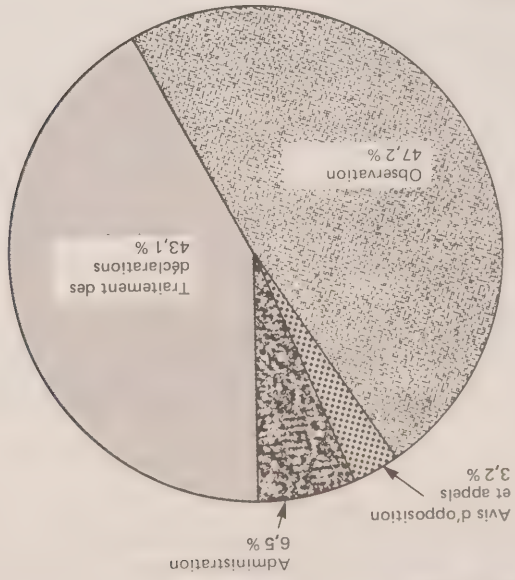
* Exclut une somme de 103 000 \$ prévue par la loi, pour des frais accordés par la Cour fédérale.

c. Données de base

Le ministère du Revenu national, l'impôt exploite un programme sous la direction d'un sous-ministre qui relève du ministre du Revenu national.

Le Ministère applique la législation de l'impôt sur le revenu à l'échelle du gouvernement fédéral, perçoit l'impôt sur le revenu des particuliers pour toutes les provinces, sauf le Québec, et l'impôt sur le revenu des corporations pour toutes les provinces, sauf l'Alberta, l'Ontario et le Québec, et perçoit les cotisations des employeurs et des employés en vertu du régime de pensions du Canada, ainsi que les primes des employés et des employeurs pour l'assurance-chômage.

Tableau 2: Dépenses par activité (ventilation en pourcentage) 1985-1986



B. Rendement récent
1. Points saillants

- L'amélioration des services du rôle a été reprise en 1983-1984. L'automatisation des activités du rôle réduira la paperasserie, les besoins en espace de rangement et en années-personnes. Non seulement le Ministère mais aussi les contribuables et leurs représentants tireront profit de cette amélioration (voir page 18).
- Le Ministère a mis à jour son système informatique en 1983-1984 selon les prévisions. Cependant, la capacité du traitement des données a dû être encore augmentée pour répondre aux besoins du programme de traitement de 1984-1985 (déclarations de 1984). L'installation d'un deuxième processeur, prévue pour 1984-1985, a été ramenée à 1983-1984.
- Le système des opérations de la caisse a été amélioré au moyen de terminaux d'entrée des données et d'accès direct aux données (voir page 19).
- Les améliorations au service de demandes de renseignements par téléphone progressent selon les prévisions (voir page 19).

Voici quelques faits saillants du rendement du Programme en 1984-1985:

2. Etat financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Etat financier récapitulatif par activité
(en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Diffé-rence	Détails à la page
1985-1986	1984-1985		
342 262	323 851	18 411	21
374 831	348 544	26 287	27
25 544	25 645	(101)	37
52 018	48 326	3 692	41
794 655	746 366	48 289	
Moins: Recettes à valoir sur le crédit ¹			
81 703	75 851	5 852	
712 952	670 515	42 437	
19 863	19 338	525	
Années-personnes autorisées			

¹ Montants recouvrables du compte du Régime de pensions du Canada et de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada pour l'application de certaines parties de la Loi sur le Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.

L'augmentation de 525 années-personnes comprend: 320 années-personnes pour le recouvrement d'impôts facturés, 60 années-personnes pour la formation des employés de l'Impôt, 30 années-personnes pour la vérification de l'impôt des non-résidents, 27 années-personnes pour les déclarations, 25 années-personnes pour la vérification et 63 années-personnes pour les autres programmes de service aux contribuables dont la charge de travail augmente.

L'augmentation de 48,3 millions de dollars des besoins pour 1985-1986 par rapport aux prévisions de 1984-1985, comprend les principaux postes suivants:

- augmentations des traitements, des avantages sociaux accordés aux employés et des autres frais touchant le personnel, s'élevant à 44,6 millions de dollars;
- augmentations des dépenses relatives à l'affranchissement, aux frais de déplacement, aux services professionnels et spéciaux, ainsi qu'au traitement des données, à l'imprimerie et autres coûts de fonctionnement, s'élevant à 7,9 millions de dollars et réduction des dépenses en capital de 4,2 millions de dollars

lars ce qui donne une augmentation nette de 3,7 millions de dollars.

A. Plans pour 1985-1986

1. Points saillants

Revenu Canada, Impôt a établi les objectifs de rendement suivants pour l'année courante:

- offrir une meilleure formation aux employés de l'Impôt qui ont des contacts réguliers avec les contribuables (voir page 16).
- contribuer à améliorer les services aux contribuables et établir des comptoirs saisonniers d'information fiscale dans 24 endroits au Canada (voir page 16).
- étendre le service des décisions anticipées actuellement offert aux contribuables (voir page 17).
- améliorer les installations de communications avec les contribuables (voir page 17).
- ramener à un niveau plus élevé l'effort de vérification à l'égard de l'impôt à payer par des non-résidents (voir page 17).
- réduire à un niveau plus acceptable le nombre de comptes de contribuables non payés et le montant d'impôt dû (voir page 18).

Utilisation des crédits de 1983-1984

Budget			Utilisation réelle	
Budget principal	Total des crédits			
Budgétaire				
Cred��t 5 - Dépenses de fonctionnement, contributions et dépenses recouvrables au titre du régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.				
538,017,000	538,509,000	517,329,000		
Cred��t 10 - Dépenses en capital				
15,868,000	17,753,000	16,446,000		
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés				
62,891,000	69,998,000	69,998,000		
Statutaire - Frais accordés par la Cour fédérale				
-	103,000	103,000		
616,776,000	626,363,000	603,876,000		
Total du Programme				

Programme par activité

[illegible]

Extrats de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$633,550,000 à l'appui du Programme de l'Impôt. Les autres dépenses, évaluées à \$79,402,000, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal	Budget principal
		1985-1986	1984-1985
10	Impôt	619,407	582,935
15	Dépenses de fonctionnement	14,143	18,313
(S)	Dépenses en capital	79,402	69,267
	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés		
Total du Programme		712,952	670,515

Crédits - Libellé et montants

Numéros des Ministères et organismes (dollars)		Budget principal	1985-1986
10	Impôt - Dépenses de fonctionnement, contributions et dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage	619,407,000	
15	Impôt - Dépenses en capital	14,143,000	

Extrats de la Partie II du Budget des dépenses	4
Extrats du volume II des Comptes publics	6

Section I

Aperçu du Programme

A. Plans pour 1985-1986	7
1. Points saillants	7
2. État financier récapitulatif par activité	8
B. Rendement récent	9
1. Points saillants	9
2. Examen du rendement financier	10
C. Données de base	10
1. Introduction	10
2. Mandat légal	11
3. Objectif du Programme	11
4. Plan d'exécution du Programme	11
D. Perspective de planification	14
1. Contexte	14
2. Initiatives	16
3. Mise à jour des initiatives déjà annoncées	18
4. Efficacité du Programme	20

Section II

Analyse par activité

A. Traitement des déclarations	21
B. Observation	27
C. Avis d'opposition et appels	37
D. Administration	41

Section III

Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article	44
1. Dépenses par article	44
2. Dépenses en personnel	45
3. Dépenses en capital	47
4. Paiements de transfert	47
5. Analyse des coûts du Programme	47
B. Analyse des recettes	49
C. Loix appliquées en tout ou en partie par Revenu Canada, Impôt	51
D. Crédits d'impôt et abattements provinciaux appliqués par Revenu Canada, Impôt	51
E. Bureaux de Revenu Canada, Impôt	53

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; l'état financier récapitulatif présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Certains tableaux ont été révisés pour tenir compte des plus récentes données disponibles.

Budget des dépenses 1985-1986

Partie III

Revenu Canada
Impôt

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commentant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés

et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada

Approvisionnements et Services Canada

Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1986-III-37

au Canada: \$9.00

à l'étranger: \$10.80

Prix sujet à changement sans préavis

Revenu Canada
Impôt

Budget
des dépenses
1985-1986



Partie III
Plan de dépenses

Royal Canadian Mounted Police



1985-86 Estimates



Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1985

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1986-III-67
ISBN 0-660-52973-4

Canada: \$ 9.00
Other countries: \$10.80

Price subject to change without notice

1985-86 Estimates

Part III

Royal Canadian Mounted Police

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
--	---

Section I

Program Overview

A. Highlights	6
B. Financial Summary by Activity	8
C. Background	
1. Introduction	10
2. Legal Mandate	11
3. Program Objective	11
4. Program Organization for Delivery	12
5. Organization/Activity Structure Relationship	14
D. Planning Perspective	
1. Environment	16
2. Initiatives	18
3. Program Effectiveness	19

Section II

Analysis by Activity

A. Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders	24
B. Canadian Police Services	33
C. Police Services Under Contract	40
D. Administration	48

Section III

Supplementary Information

A. Analysis by Object	
1. Expenditures by Object	51
2. Personnel Expenditures	52
3. Capital Expenditures	53
4. Transfer Payments	59
B. Cost Analysis	60
C. Revenue Analysis	61
D. Listing of Major Federal Statutes	63

**Extracts from Part II
of the Estimates**

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend \$686,970,000 in support of the 1985-86 Law Enforcement Program of the Royal Canadian Mounted Police. The remaining expenditures, estimated at \$141,320,000 for contributions to benefit plans of Members of the Force and other employees will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

Vote (thousands of dollars)		1985-86 Main Estimates	1984-85 Main Estimates
<hr/>			
Royal Canadian Mounted Police Law Enforcement Program			
30	Operating Expenditures	596,929	648,421
35	Capital Expenditures	90,041	82,987
(S)	Pensions and Other Employee Benefits - Members of the Force	127,575	128,778
(S)	Contributions to Employee Benefit Plans	13,745	13,588
<hr/>			
Total Program		828,290	873,774

Votes - Wording and Amounts

Vote No.	Department or Agency (dollars)	1985-86 Main Estimates
Royal Canadian Mounted Police Law Enforcement Program		
30	Law Enforcement - Operating expenditures, the grants listed in the Estimates contributions, and authority to spend revenue during the year	596,929,000
35	Law Enforcement - Capital expenditure	90,041,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1985-86 Main Estimates						Total	1984-85 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-Total	Less: Revenues Credited to the Vote		
Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders	4,796	253,919	12,052	265,971	32,283	233,688	308,753
Canadian Police Services	1,555	84,056	16,989	508	101,553	1,121	100,432	90,549
Police Services Under Contract	9,914	499,504	52,611	552,115	370,116	181,999	168,777
Administration	3,112	161,858	8,389	604	170,851	170,851	163,329
Pensions and other Employee Benefits*	111,693	29,627	141,320	141,320	142,366
	19,377	1,111,030	90,041	30,739	1,231,810	403,520	828,290	873,774

* For the purpose of the Part III, the expenditures in this activity have been allocated to the other four activities. (See Figure 1, page 8).

Section I

Program Overview

A. Highlights

The R.C.M.P. plans to continue during 1985-86 its emphasis on:

- improving systems and procedures for protecting diplomats and others from acts of terrorism (see pages 16, 18);
- accommodating a projected increase in illicit drug activity commensurate with acquired resources with emphasis on targetting major illicit drug financiers and traffickers at national and international levels (see pages 16, 18, 29, 31);
- focusing on detection and prosecution of organized groups who aid and abet illegal immigration (see pages 17, 18);
- concentrating Commercial Crime resources on significant economic crimes which are national and international in scope (see pages 17, 18);
- emphasizing detection and enforcement of violations of laws controlling exports of certain strategic goods and unauthorized transfers of technology (see page 18)
- sharpening the focus of criminal intelligence collection, improving analysis and coordination of enforcement effort directed at major organized crime groups (see page 17);
- developing and implementing additional program initiatives in the area of general crime prevention and service to victims of crime (see pages 18, 19);
- Developing the capability to accommodate enforcement obligations established under the Canadian Security Intelligence Service Act and refining relationships with C.S.I.S. and other police forces to enforce laws and exchange intelligence on matters of national security.
- seeking additional means and methods to counter enterprise crime offences (see page 16);
- continuing development of information systems and data analysis to maximize productivity and use of resources (see pages 17, 19);
- maintaining current levels of Canadian Police Services to the national law enforcement community (see page 33);

- continuing to respond to requirements imposed by Canada's new Access to Information and Privacy legislation (see pages 35, 39);
- investigating a projected Criminal Code caseload of approximately 630,000 cases (see page 40);
- place emphasis on policing methods which involve crime prevention initiatives and increased attention to the victims of crime, particularly in family violence and spousal assault situations (see page 40)

B. Financial Summary by Activity

Funding requirements for the Law Enforcement Program for both the Estimates year and the current fiscal year are presented by activity in Figure 1.

Figure 1: Financial Summary by Activity (\$000)

Activity	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		For Details See Page
	Total Expendi- tures	Receipts Credited to Vote	Total Net Expendi- tures	Total Net Expendi- tures Change	
Enforcement of Federal Statutes and Exec. Orders	302,463	32,283	270,180	347,761 (77,581)	24
Canadian Police Services	113,409	1,121	112,288	88,858 23,430	33
Police Services Under Contract	623,359	370,116	253,243	245,630 7,613	40
Administration	192,579		192,579	167,675 24,904	48
	1,231,810	403,520	828,290	849,924 (21,634)	
Person-Years	19,377			20,998	

Explanation of Change: The financial requirements for 1985-86 are \$21.6 million or 2.6% less than the 1984-85 forecast expenditures. The change is primarily due to program reductions associated with separation of C.S.I.S. from the RCMP Law Enforcement Program. In addition, vote-netted expenditures were reduced by a \$17.5 million increase in revenue. These reductions were offset by an increase in salary, pension, capital and other operating requirements.

Explanation of 1984-85 Forecast: The 1984-85 forecast (which is based on information available to management as of November, 1984) is \$23.8 million or 2.8% less than the 1984-85 Main Estimates of \$873.8 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 4). The variance of \$23.8 million is attributable to person-year savings and reductions of \$17.5 million as well as \$12.2 million associated with restraint, lower inflation and deferment of some capital expenditures. These savings were offset by a \$5.9 million reduction in revenue which was associated with the lower utilization of person-years in some of the policing contracts.

Explanation of Estimates to Estimates Change: The financial requirements for 1985-86 are \$45.5 million less than 1984-85 estimates. This 5.2% reduction is the combined impact of the two explanations noted above. A significant portion of the reduction was due to C.S.I.S. separation while the balance can be attributed to program savings through restraint and other factors.

C. Background

1. Introduction

The RCMP is the primary federal law enforcement agency responsible for the enforcement of a broad range of federal statutes and the investigation of suspected national security offences (see Section III for a listing of major Acts). Other federal departments have statutory responsibility to administer legislation such as the Income Tax, Customs and Excise Acts and frequently call upon the RCMP to assist in matters requiring police investigations.

Under the authority of federal-provincial policing agreements, the RCMP provides provincial police services to the territories and all provinces except Ontario and Quebec. In addition, municipal police services are provided to some 190 municipalities in the Atlantic, Prairie and Pacific regions. As provincial and municipal police, the RCMP enforces the Criminal Code, Provincial Statutes, and certain municipal by-laws, as well as meeting federal enforcement requirements. This dual role provides the basis for cost sharing arrangements.

A 1966 Federal/Provincial Administrative Agreement on Organized Crime tasked the Force as a co-ordinating body for the collection, analysis and dissemination of criminal intelligence. This agreement created a new role for the Force and provided the framework for investigations and operations directed at combatting organized crime in Canada. Field Intelligence Sections are strategically located across Canada. Special emphasis is placed on entrenched organized crime (including income tax investigations related to organized crime).

In 1966, a further Federal/Provincial Administrative Agreement on Financial Disclosure and Securities Regulations was approved. This Agreement tasked the Force to establish investigative units to enforce the laws relative to securities offences. Investigative Sections were established in every province to deal with securities crimes, fraudulent bankruptcies, commercial crime and frauds against the Government of Canada. The RCMP was also tasked to establish and operate a repository for securities fraud information.

Since 1949, the RCMP has represented Canada in Interpol and operates Canada's National Central Bureau which links with 135 countries in a system for communicating criminal information likely to assist in preventing and suppressing crime. The National Central Bureau links the world police network with Canada's police forces and law enforcement agencies.

The RCMP offers a variety of specialized services to the Canadian police community. Through operation of Canadian Police Services Activity, the Force provides the police community with a computerized criminal information repository, forensic laboratory services, fingerprint and other identification services as well as specialized police training.

Security consulting and evaluation services relating to physical security of buildings, electronic data processing systems and electronic intrusion devices are provided to the Federal Government and facilities designated as vital points under the auspices of Emergency Planning Canada. The Force also provides personal and residential protection to Canadian and foreign dignitaries, embassies, consulates and trade missions. A Bomb Data Centre is maintained to serve the Canadian police community.

2. Legal Mandate

The origin of the Force dates back to 1873 and its present day role is based on authority and responsibility assigned under the Royal Canadian Mounted Police Act. This Act establishes the RCMP as a federal police force, provides the legislative basis for operation of the Force and authorizes the Solicitor General to enter into policing agreements with provincial and municipal governments. The 1966 Federal/Provincial Attorneys General Conferences on Organized Crime, and Financial Disclosure and Securities Regulations extended this mandate to cover investigation of organized and certain white collar crime. In addition, a substantial number of agreements with other federal departments have been developed to further articulate enforcement responsibilities.

3. Program Objective

The objective of the Law Enforcement Program is "to enforce laws, prevent crime, and maintain peace, order and security".

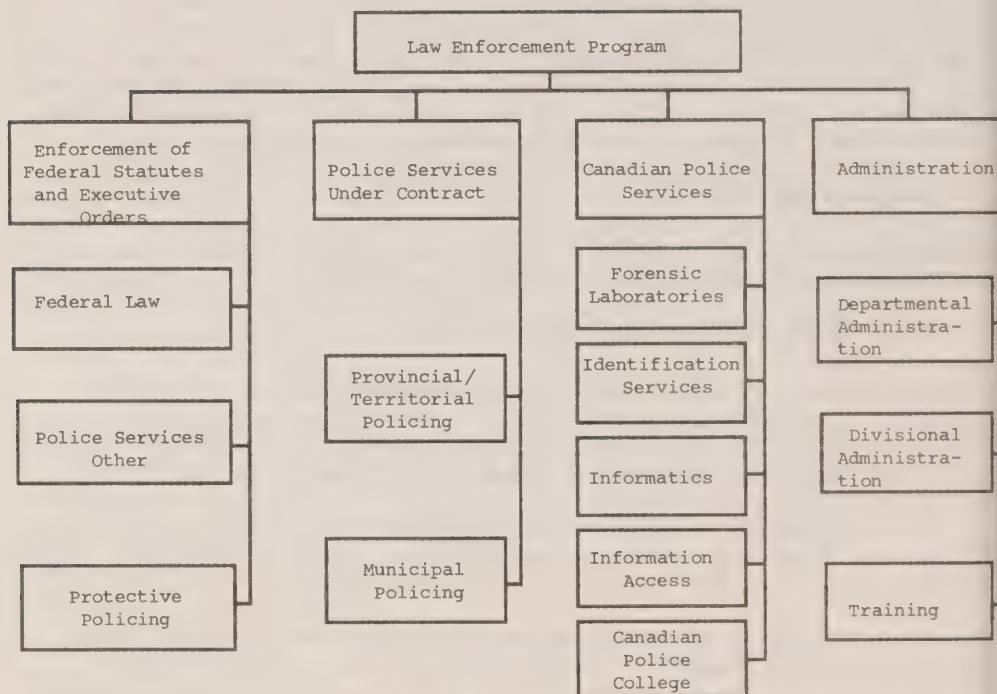
The Program has six sub-objectives:

- to prevent and detect offences against federal statutes;
- to prevent and detect crime and maintain law and order in the provinces, territories and municipalities under contract;
- to improve police/community relations;
- to investigate national security offences;
- to provide investigative and protective services to other federal departments and agencies; and
- to assist, upon request, all Canadian law enforcement agencies by providing specialized police training, forensic laboratory and identification and information services.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: As shown in Figure 2, the Law Enforcement Program is divided into four activities, each comprised of several sub-activities. The primary task of enforcing laws, preventing crime and maintaining peace, order and security are delivered through two activities, Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders, and Police Services Under Contract. Canadian Police Services provide specialized police training, forensic laboratory, identification and information services. Administration provides support systems and services which include recruiting and in-service training.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: Authority and accountability for execution of requirements of the RCMP Act rests with the Commissioner, supported by Deputy Commissioners and divisional Commanding Officers. The Commissioner reports to the Solicitor General of Canada, who in turn is responsible to the Parliament of Canada. As shown in Figure 3, there are 13 operational divisions. These divisions are sub-divided into 48 sub-divisions and 716 detachments. The remaining three divisions are "HQ", "Depot" and "N" Divisions. "HQ" Division, Ottawa, provides administration and financial services in support of the corporate roles of the Commissioner, Deputy Commissioners and policy directorates. "Depot" Division at Regina, Saskatchewan, is the Academy for training RCMP recruits. "N" Division Ottawa services the Canadian Police College, Musical Ride and Band.

Figure 3: RCMP Divisions



Figure 4 provides details on the Program's organizational structure.

Figure 4: Organization Structure

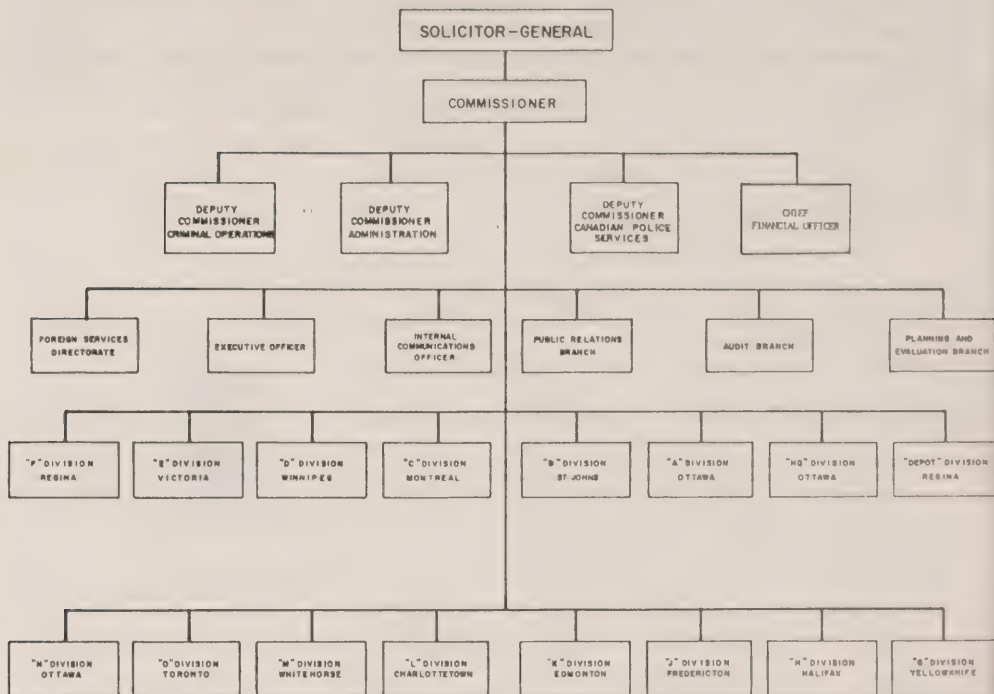


Figure 5: 1985-86 Resources by Activity (\$000)

Activity	Person-Years	1985-86 Estimates
Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders	4,796	302,463
Canadian Police Services	1,555	113,409
Police Services Under Contract	9,914	623,359
Administration	3,112	192,579
	19,377	1,231,810

5. Organization/Activity Structure Relationship

Program resources are assigned and results achieved within the context of four Activities listed above. Accountability for the Program resides with the Commissioner who receives policy advice and functional support from three Deputy Commissioners and the Chief Financial Officer.

Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders Activity is functionally directed by the Deputy Commissioner Criminal Operations. Canadian Police Services Activity is delegated to and receives direction from the Deputy Commissioner Canadian Police Services. Police Services Under Contract is delegated to Divisional Commanding Officers and functionally directed by the Deputy Commissioner Criminal Operations. The Administration Activity is functionally directed by the Deputy Commissioner Administration and the Chief Financial Officer.

Divisional Commanders, who report to the Commissioner on operational matters, are accountable for the resources utilized and the results achieved within their assigned regions. These Commanders have the additional responsibility of interfacing with the provincial/territorial Solicitor or Attorney General on such matters as resource planning, general enforcement policy, and the achievement of planned results. The divisional Commanding Officers are supported in the achievement of these responsibilities by the provision of policy and functional direction and advice by the Deputy Commissioners and the Chief Financial Officer.

D. Planning Perspective

The Royal Canadian Mounted Police, as Canada's national police force, is charged with a wide array of responsibilities and faces numerous competing priorities for the use of resources. This Expenditure Plan reflects resource allocations required to meet primary responsibilities; however, the need for flexibility to meet emergencies and new priorities must be recognized.

Emergency situations are inevitable within the realm of police work and can arise on a local, regional or multi-regional basis. While there is a degree of predictability to some of these situations, the diversity and wide expanse of Canada does not facilitate maintenance of contingency resources. Therefore, these situations are handled through temporary redeployment of resources. The availability of personnel employed in Police Services Under Contract is particularly significant in accommodating such situations and is a factor recognized in Federal-Provincial cost-sharing arrangements. When this occurs, planned outputs may not be fully achieved. This does not indicate that planning was invalid or that performance was substandard. It simply reflects the unpredictable nature of police work.

1. Environment

National/International Terrorism: Escalation in Canada of criminal activities by extremist/terrorist groups has serious social and political implications. Events such as the attempted murder of the Turkish Commercial Attaché, the assassination of the Turkish Military Attaché and the bombing of Litton Systems in Toronto and a B.C. hydro sub-station, all demonstrate how serious these problems can impact on Canada.

Protection of foreign diplomatic missions in the National Capital Region is of particular concern. Recent terrorist activities around the world have caused an increase in the provision of guard service to foreign missions. An assessment indicating that the threat level will not diminish in the near future has prompted a review of current practices.

Drug Enforcement: Illicit drug activity is Canada's most profitable criminal activity. Drug interdiction programs in the USA and elsewhere have impacted on Canada, causing a shift of some illicit operations to our coastal regions and larger cities. Current enforcement strategies are producing good results, however, additional enforcement personnel and resources would improve the level of effectiveness.

Anti-drug profiteering investigations are producing positive results, however, are limited in overall effectiveness by gaps in law. Additional personnel in this program would result in increased seizures and confiscation of illicit funds and profits associated with the drug trade.

In the United States, where illicit drug proceeds were estimated at \$80 billion in 1980, authorities have embarked upon an extensive interdiction program which has already encouraged some major American criminal organizations to conduct illicit activity in Canada. This northward push of major American drug syndicates has a potential to directly affect person-year requirements of Drug Sections in all of Canada's major cities. Continuing American efforts against the transport of illicit drugs along Eastern and Western Seaboards, Gulf of Mexico and the Caribbean Sea may cause smugglers to shift points of entry to Canada's east and west coasts. This could also affect person-year requirements for both British Columbia and the Atlantic Provinces.

Immigration and Passport: Restrictions on immigration to Canada and a decrease in the number of working permits being issued, coupled with the attractiveness of Canada as a permanent place of residence, is expected to result in an increase of illegal entries to Canada and smuggling of aliens through Canada into the United States. This will require an increase in immigration enforcement activity.

Commercial Crime: An increase in the incidence of fraudulent activity in relation to bankruptcies and securities trading is expected. Criminal elements could attempt to exploit various federal and provincial government programs. There will be increased demand from all levels of government for a greater commitment to revenue and expenditure protection. Government departments are demanding reduced turnaround time on investigational requests and reported violations.

Organized Crime and Criminal Intelligence: Canada is affected by organized crime groups operating from a number of countries, but more particularly, from the USA. Leadership challenges are occurring within certain Canadian organized crime groups resulting in outbreaks of violence and gang style murders. Public concern about organized crime has heightened as a consequence and demands for more effective enforcement action has surfaced. Outlaw motorcycle gangs have moved to consolidate power and rival groups have already confronted each other. Leadership and coordination of effort by all police forces is required to derive maximum impact.

Customs and Excise: Personal smuggling of many consumer goods has declined in recent times due to marginal cost differences resulting from a decline in the value of our dollar vis-à-vis the US dollar. Commercial smuggling remains active due to significant cost differences between domestic and foreign sources. Export and Import Permits Act offences are expected to increase. Excise enforcement is likely to remain relatively constant.

Productivity: Governments at all levels in Canada are concerned over the increased cost of policing. This has resulted in greater emphasis being placed on accountability and the control of expenditures to the maximum extent possible while maintaining a publicly acceptable standard of service. Since the overall services provided by the Force are

primarily labour intensive, future expenditure restraint and some productivity gains may be achieved through continued research on crime patterns to maximize the use of human resources, further use of computer technology, and workload prioritization at the local level, taking into account the needs of individual communities.

Crime Prevention: In cooperation with the Ministry of the Solicitor General, the Force is conducting research to improve delivery of police services under contract to better reflect the requirements of the community being policed and the cost effectiveness of various services delivered. Other initiatives include improved training of police officers involved in child abuse investigations and family violence cases and sensitivity to the impact and needs of crime victims.

2. Initiatives

National/International Terrorism: The RCMP is studying and will implement measures to improve the existing static guard, mobile patrol and emergency response system and services provided to Canadian and foreign dignitaries. Improvements in the system should improve protection with minimal incremental operating costs.

Drug Enforcement: The main strategy of drug enforcement is to suppress the flow of illicit drugs into Canada. Enforcement activity is directed against individuals and organizations who import large quantities of drugs, especially those who operate supply lines from South East and South West Asia, the Middle East, South America and Europe (see pages 29, 30, 31, 32). Increased emphasis on confiscation of funds involved in illicit drug activity should result in larger seizures of money and reduce the ability of some organizations to finance their unlawful operations.

Immigration and Passport: Emphasis on immigration and passport enforcement has shifted from primarily street level enforcement to a more balanced approach targeted at organized illegal immigration as well as the detection and arrest of illegal immigrants (see page 28).

Commercial Crime: All aspects of commercial crime such as major economic crime within the business community, fraudulent bankruptcy, illegal activities in the Securities Trading Industry and economic crime against the Government of Canada will continue to be investigated. Programs will be maintained to attack proceeds of crime through provisions of the Income Tax Act and to suppress the manufacture and distribution of counterfeit currency, coins, tokens of value and negotiable instruments. It may be necessary to allocate additional resources above levels already planned to meet recent increases in commercial crime both nationally and internationally (see page 28).

Customs and Excise: The enforcement strategy will maintain emphasis on investigation of commercial smuggling. Increased attention will be given to contraventions of the Export-Import Permits Act relative to shipment of strategic goods and high technology items (see page 28).

Information Systems: Considerable attention is being given to automation of information systems. The Police Information Retrieval System (PIRS) is replacing some manual police information storage methods with an automated system capable of storing, integrating and displaying data relative to reported occurrences. In addition the Force is proceeding on a phased basis with the concept of a centralized data processing centre with access facilities located in each division headquarters which will amalgamate electronic data processing, telecommunications, records and information services.

Informatics: The RCMP is implementing organizational changes within Canadian Police Services which will amalgamate all matters pertaining to the administration, development and operation of Electronic Data Processing (EDP), Telecommunications, Record and Information Services under a new Directorate called Informatics.

Crime Prevention: In co-operation with the Ministry of the Solicitor General, the Force is conducting research on "Community Based Policing". This project seeks to analyze existing literature and research in order to establish models for delivery of police services under contract. These models must reflect both needs of the communities being policed and cost effectiveness in delivery of services. Three initiatives are: the training and development of police officers for participation on child abuse prevention teams; development of policy to facilitate laying charges in family violence cases; and establishment of research projects in several provinces to analyze resource implications of providing certain services to victims of family violence. Referrals to social agencies, advice on security of premises, and court processes are examples of services that the police could deliver to victims.

3. Program Effectiveness

Resource requirements are determined by an analysis of a number of indicators relevant to law enforcement. Such things as number of cases handled, number of cases successfully cleared and police to population ratios are important in determining the level of police resources required (both personnel and dollar costs). The problem with most statistical information available is that it is quantitative rather than qualitative. Statistics are used extensively as a management tool, but in the final analysis a judgement decision must be made to determine the level of enforcement to be provided. This decision must take the level of public satisfaction into consideration and, in the case of Police Services Under Contract, consultation with provincial and municipal officials on the level of resourcing they will agree to fund. The policing agreements are an important determinant in resourcing decisions.

A measure of effectiveness for the Law Enforcement Program is the ratio of actual offences cleared to the actual offences. This ratio, commonly referred to as the clearance rate, serves as a useful monitor of effectiveness. Significant fluctuations or major changes over time signal the need for further analysis. A myriad of factors can influence clearance rates. For example, a change in the complexity of reported crime can increase the time required to investigate certain types of offences. If resource levels remain constant, this phenomenon can reduce the number of offences successfully concluded within available time. Similarly, a major increase in reported crime raises the case burden of each investigator and may impact upon the successful clearance of cases by reducing the average time available per investigation.

Figures 6 through 10 show actual and forecasted cases cleared along with reported and actual offences investigated by the RCMP over a seven year period.

**FIGURE 6 CRIMINAL CODE - EXCLUDING TRAFFIC
(TOTAL FORCE - RCMP JURISDICTION)
REPORTED, ACTUAL AND CLEARED CASES**

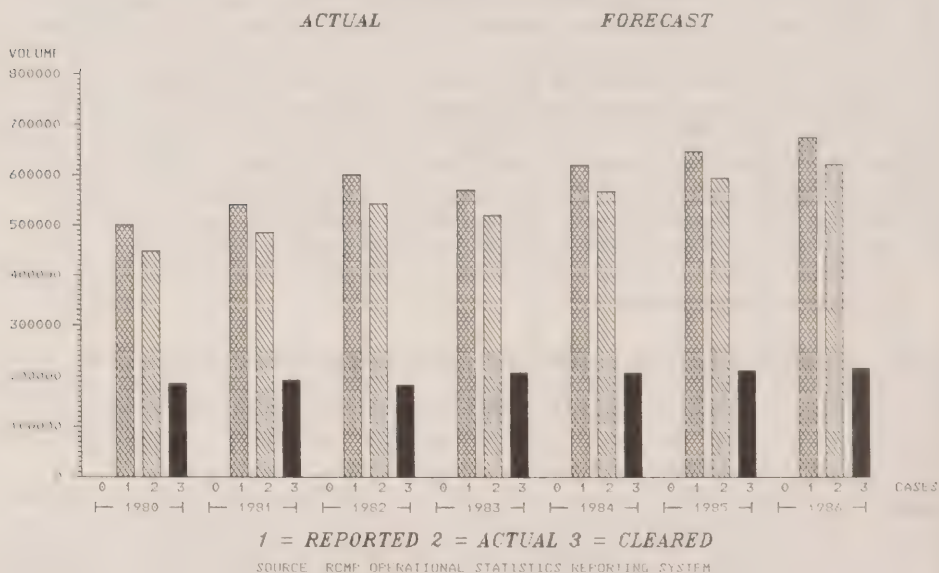


FIGURE 7 CRIMINAL CODE - "PERSONS"
REPORTED, ACTUAL AND CLEARED CASES

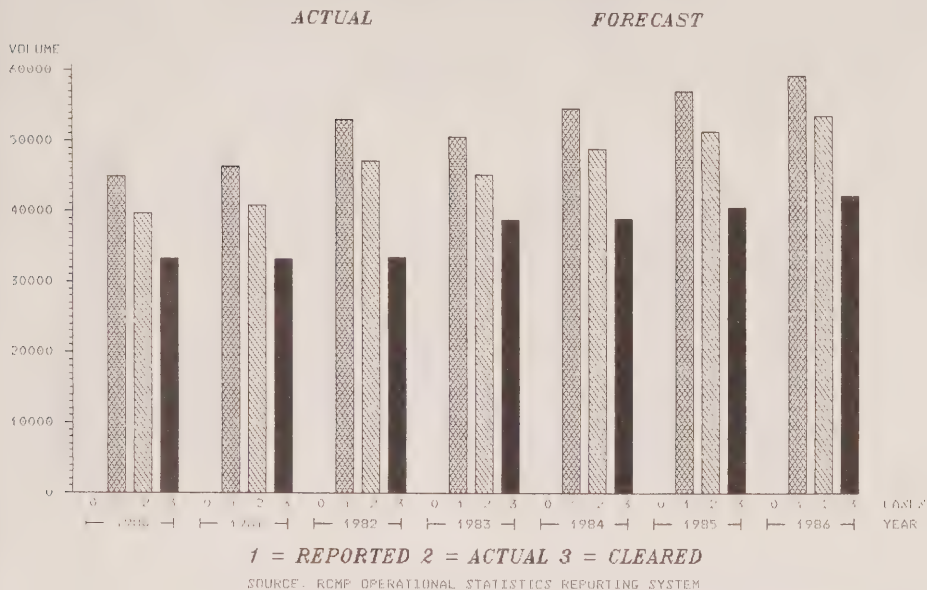
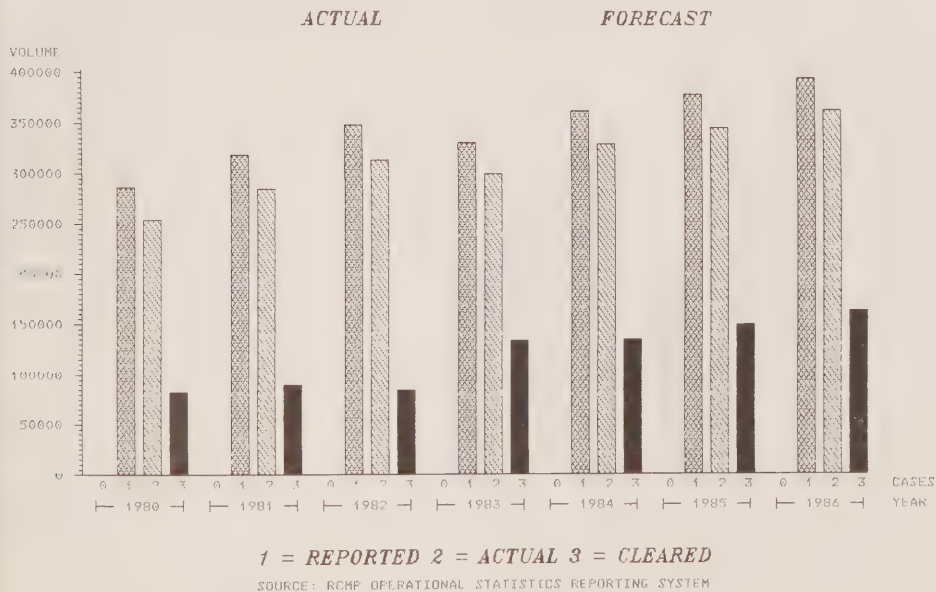
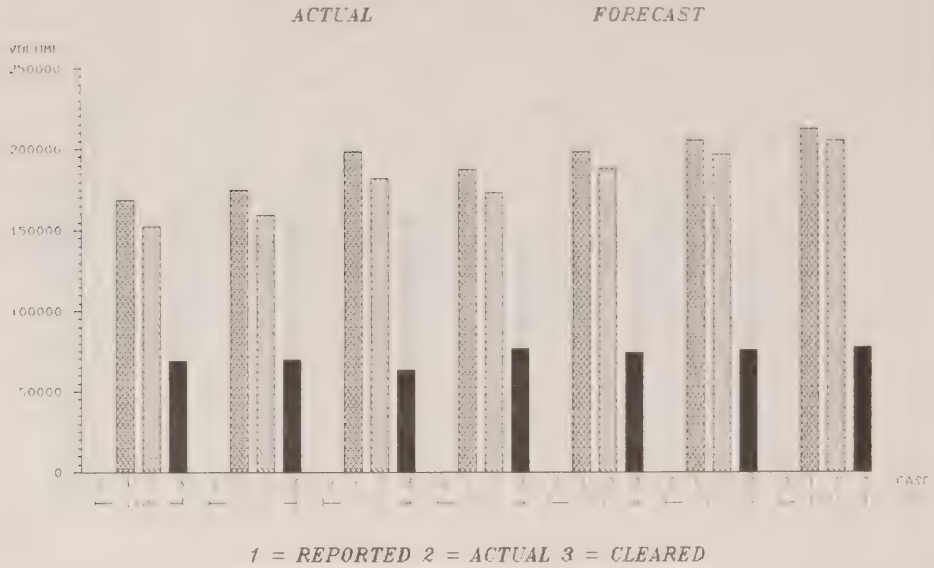


FIGURE 8 CRIMINAL CODE - "PROPERTY"
REPORTED, ACTUAL AND CLEARED CASES



**FIGURE 9 CRIMINAL CODE - "OTHER"
REPORTED, ACTUAL AND CLEARED CASES**



**FIGURE 10 - FEDERAL OFFENCES INVESTIGATED BY THE RCMP
REPORTED ACTUAL AND CLEARED CASES**



Federal offences are violations of federal statutes. These include offences against Acts such as the Narcotic Control Act, Food and Drug Act, Customs Act, Excise Act, Export/Import Permit Act, Income Tax Act, Combines Investigation Act, Bankruptcy Act, Immigration Act and Citizenship Act. For a full list of major federal Acts, see page 63. Further details on federal offences are provided on pages 26, 27 and 28.

Section II

Analysis by Activity

A. Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders

Objective

To prevent and detect offences against federal statutes; to maintain internal security; and to provide investigative and protective services to other federal departments and agencies.

Plans for 1985-86 include:

- continuing the shift of enforcement emphasis to interdicting importations of illicit drugs to impact the supply and concentrating on detecting and prosecuting the financiers, importers and major traffickers of heroin, cocaine, illicit chemical drugs, hashish and marijuana;
- focusing on illicit profits from enterprise crimes and employing all effective statutory methods to seize unlawfully acquired assets;
- maintaining the present enforcement emphasis on commercial smuggling of goods;
- responding to an anticipated workload increase in violations of the Export and Import Permits Act involving strategic and restricted goods;
- responding to a projected workload increase in enforcement of immigration laws. Concentrating investigators' efforts on organized illegal immigration schemes;
- collecting criminal intelligence on major active families and groups, and coordinating investigations and joint force operations with other police forces nationally and internationally; and
- investigating national security offences and politically motivated crimes directed at internationally protected persons including terrorist acts as provided in the Security Offences Act.

Resource Summary

Total expenditures for the Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders Activity will account for approximately 24.6% of total operating expenditures for 1985-86 and 24.8% of person-years.

Figure 11: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Federal Statutes and Executive Orders	302,463	4,796	379,033	6,783	336,910	6,707
Less revenue	32,283		31,272		28,106	
Net expenditures	270,180	4,796	347,761	6,783	308,804	6,707

Revenue projections of \$32.3 million for the Federal Statutes and Executive Orders Activity are derived from agreements with the Departments of Transport, External Affairs, Indian Affairs and Northern Development. For further details on revenue, see pages 61 and 62.

Description

The Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders Activity may best be described in terms of its three sub-activities.

Federal Law: This includes prevention, detection and investigation of offences against Federal Statutes and Executive Orders. It involves specialized investigations such as drug trafficking, contract killing, extortion, laundering of money, white collar crime, sophisticated frauds, misappropriations, bankruptcies and tax frauds. Also involved are investigations into Immigration and Customs and Excise offences, Import and Export Permit Act offences, the collection/dissemination of criminal intelligence information relating to organized crime syndicates and other high profile enterprise crimes, and acts of violence by terrorist groups.

Police Services Other: This includes provision of investigational and enforcement support services through programs such as 3(b) Native Policing, Airport Security and Policing. The 3(b) Program, carried out in co-operation with Department of Indian and Northern Affairs, is designed

to place Native Special Constables in policing roles on reserves and areas adjacent thereto in order to enrich the quality of police services being provided. The 3(b) Program augments efforts within Police Services Under Contract Activity aimed at reducing conflicts of Native peoples with law enforcement.

Airport Security and Policing is another program delivered by the R.C.M.P. This program is funded by Transport Canada. The objective is to maintain security of airports and departing flights at ten international and eight major domestic airports.

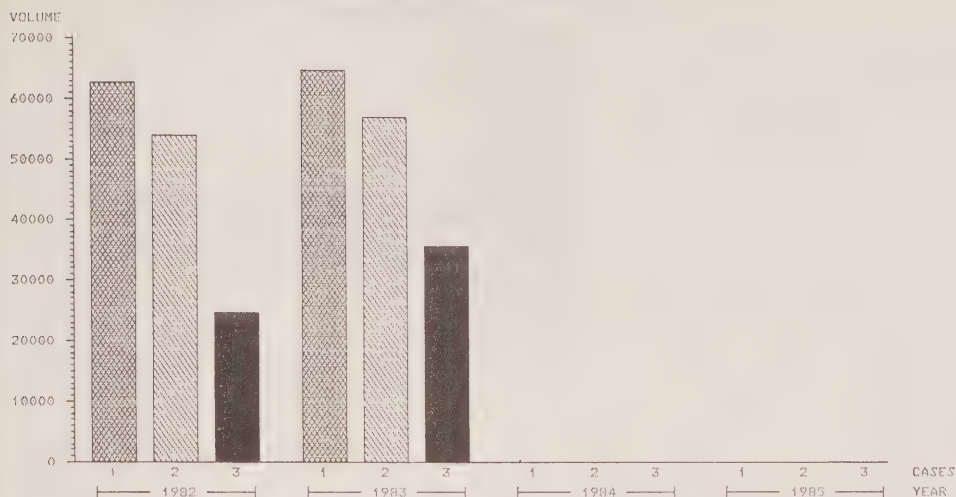
Protective Policing: This includes protection of Federal Government facilities, assets, Canadian and foreign dignitaries as well as the research, development and evaluation of security equipment, materials and concepts on behalf of the Government of Canada.

Performance Information/Resource Justification

Figures 12(a) and (b) display crime statistics relative to the Federal Policing Function. Information is also provided on non-crime functions performed by the Force. Non-crime data refers to a significant group of occurrences which are not necessarily crime-related, but nevertheless require attention by the police department. These include calls for assistance by the public in various emergency situations, property checks, issuance of permits, service of legal documents and other related duties.

An effectiveness indicator for the Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders Activity is the ratio of actual offences cleared divided by the total actual offences. Figure 12(a) shows the reported and actual offences along with the number cleared.

**FIGURE 12A - FEDERAL OFFENCES, EXCLUDING TRAFFIC,
INVESTIGATED WITH RCMP FEDERAL RESOURCES**



1 = REPORTED 2 = ACTUAL 3 = CLEARED

SOURCE: RCMP OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

**Figure 12(b): Volume of Non-Crime Services
Provided by Federal Resources**

	1982	1983
Applicant (RCMP Investigations)	4,945	1,499
Service of Legal Documents	13,345	9,019
Asst. General Public (Unspecified)	157,348	69,625
Property Checks	7,431	6,583
Permit Issuance	13,168	50,777
Boats Checked	9,238	22,229
Hunters Checked	10,498	11,913

Federal Law: Figure 13 (a) and (b) provide a breakdown of major offences included in Figure 12(a). Clearance rates are not currently available at this level of disaggregation.

FIGURE 13A - DISTRIBUTION OF MAJOR FEDERAL OFFENCES INVESTIGATED BY THE RCMP IN 1982

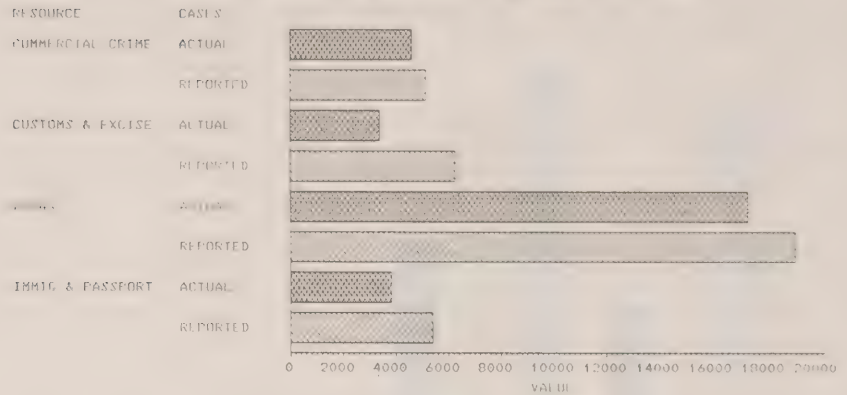
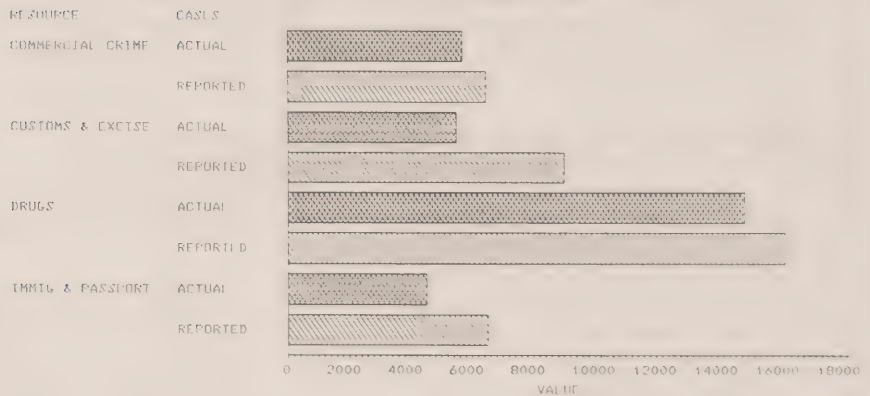


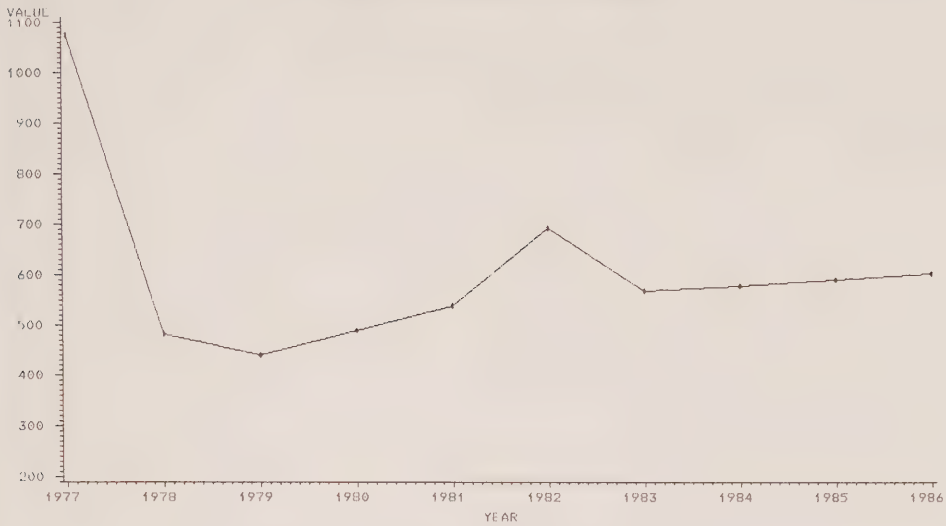
FIGURE 13B - DISTRIBUTION OF MAJOR FEDERAL OFFENCES INVESTIGATED BY THE RCMP IN 1983



SOURCE: RCMP OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

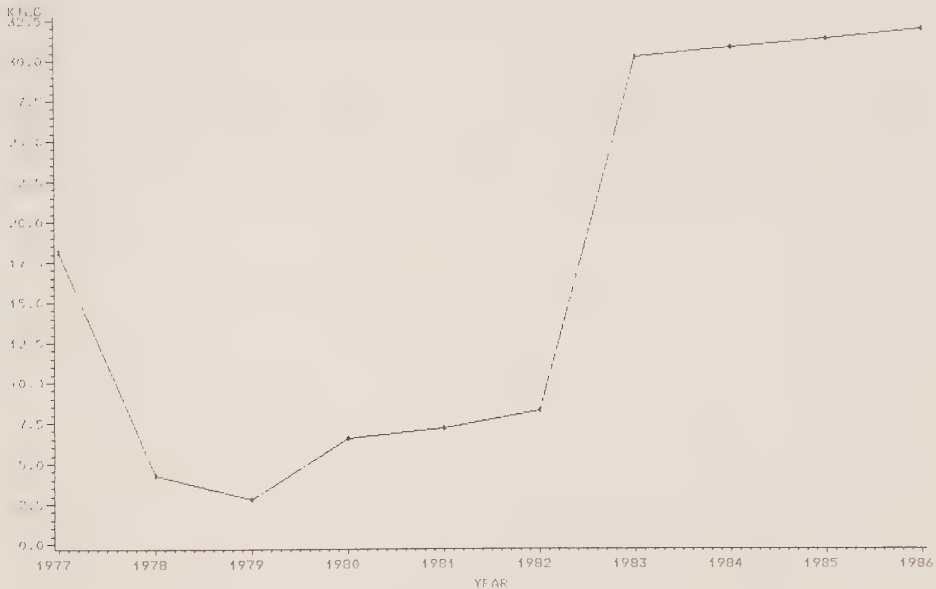
The objective of drug enforcement is to reduce the availability of narcotics. A reduction in street level purity of the narcotic suggests this objective is being achieved. Figures 14(a), (b) and (c) illustrate the relationship between enforcement action and the street level purity of heroin. This relationship prevails during normal supply conditions. However, if world supply were to significantly increase as a result of bumper crops, enforcement efforts would not likely generate the desired effect.

**FIGURE 14A NUMBER OF PERSONS CHARGED
IN CANADA BY THE RCMP
FOR HEROIN RELATED OFFENCES**



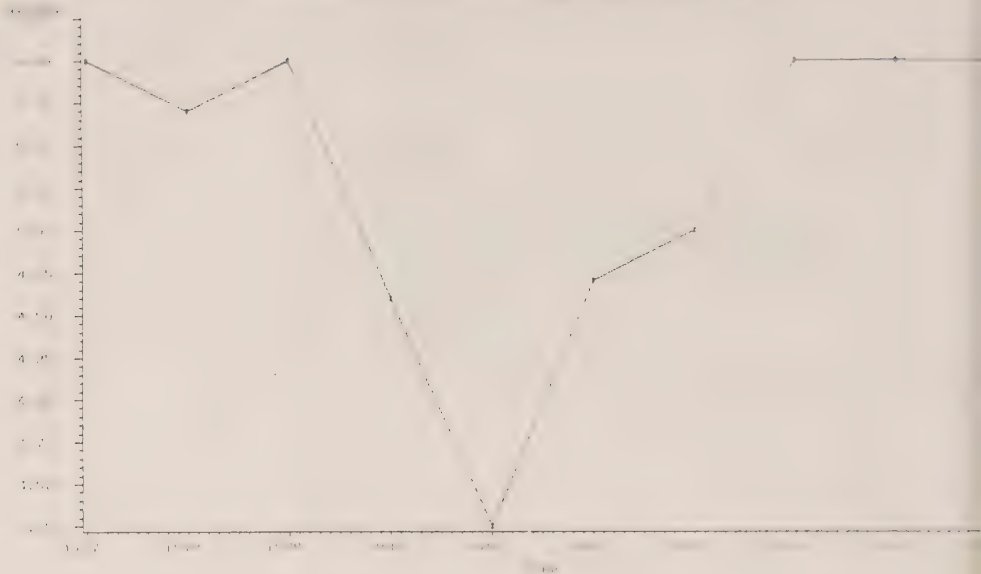
SOURCE: RCMP OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

FIGURE 14B - KILOGRAMS OF HEROIN SEIZED BY RCMP



SOURCE: RCMP DRUG ENFORCEMENT RECORDS

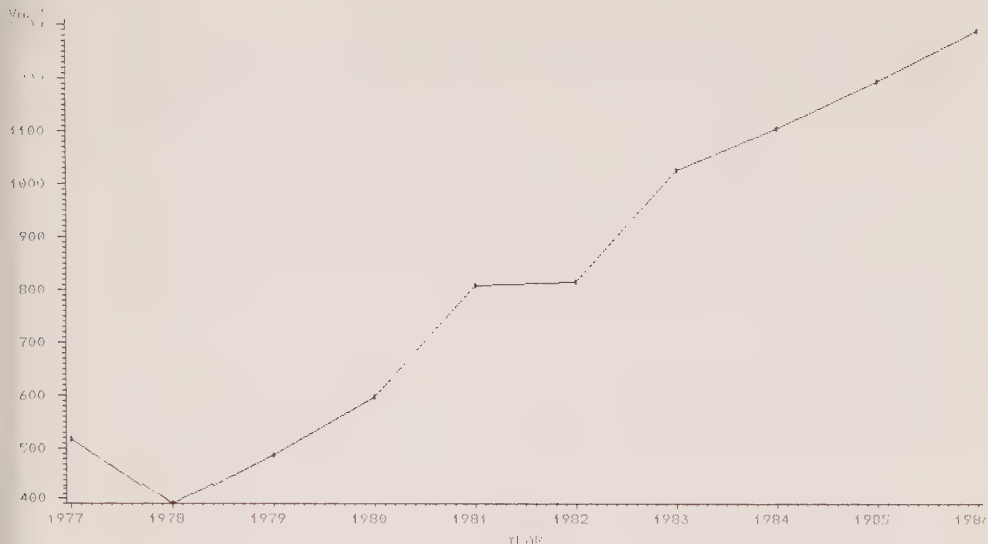
FIGURE 14C - AVERAGE PURITY OF HEROIN



SOURCE: RCMP DATA, ENFORCEMENT RECORDS AND ANALYSIS

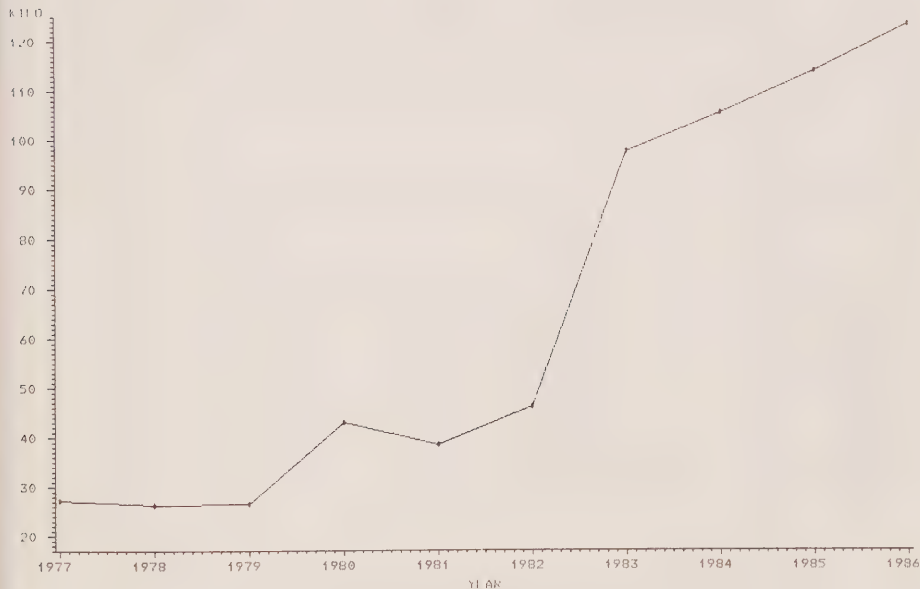
Figures 15(a), (b) and (c) illustrate the relationship between enforcement action and the street level purity of cocaine. As noted in Figures 14(a), (b) and (c), an increase in enforcement action will generally reduce the purity of illicit drugs. However, since 1978 world production of cocaine has tripled; the impact of this is reflected in Figures 15(a), (b) and (c). Enforcement activity increased in terms of seizures and persons charged while street level purity continued to increase.

**FIGURE 15A NUMBER OF PERSONS CHARGED
IN CANADA BY THE RCMP
FOR COCAINE-RELATED OFFENCES**



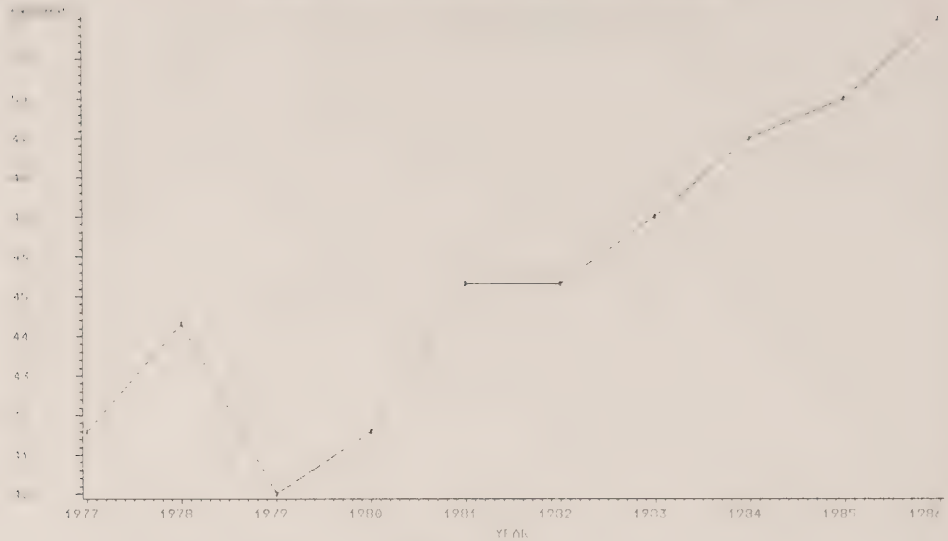
SOURCE: RCMP OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

FIGURE 15B - KILOGRAMS OF COCAINE SEIZED BY RCMP



SOURCE: RCMP DRUG ENFORCEMENT RECORDS

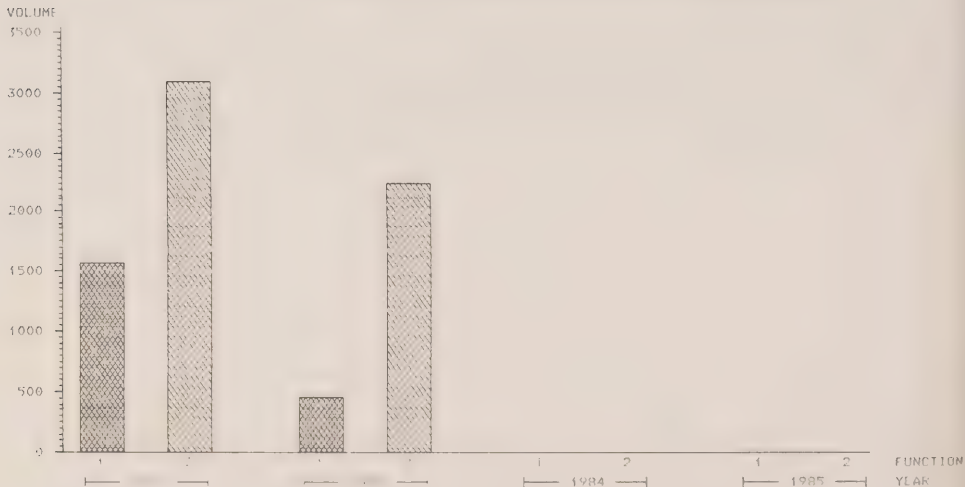
FIGURE 15C - AVERAGE PURITY OF COCAINE



SOURCE: RCMP DRUG ENFORCEMENT RECORDS AND ANALYSIS

Protective Policing: Figure 16 identifies the volume of security functions performed by the RCMP. These functions include security for VIP visits, security inspections and surveys of physical installations and consultation on security requirements

FIGURE 16 - VOLUME OF SECURITY FUNCTIONS PERFORMED



1 = PHYSICAL SECURITY INSPECTIONS & CONSULTATIONS
2 = VIP SECURITY DETAILS

SOURCE: RCMP OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

B. Canadian Police Services

Objective

To assist, upon request, all Canadian law enforcement agencies by providing specialized police training, forensic laboratory, identification and information services.

Plans for 1985-86 include:

- The maintenance of existing services to meet the priority needs of the police community and the courts by:
 - providing police training in management and specialized areas;
 - continuing priority setting to enable limited Forensic Laboratory resources to meet higher priorities of Law Enforcement Agencies and the evidential requirements of the courts;
 - continuing development of new information systems, Computerized Integrated Information Dispatch System (CIIDS) and RCMP Office Support System (ROSS) to meet increasing demand for more effective dissemination and storage of information.
 - creation of a data administration function to provide centralized management of corporate data as a primary resource of the Force to meet accountability for value, cost, legal and legislative obligations required by Treasury Board and the Access to Information and Privacy Act.
 - Development of single Data Communications Network to replace the present separate CPIC and Data Centre Networks;
 - replacement of the Ampex Videofile fingerprint storage system with a digital optical disc storage system;
 - upgrading of the RCMP operational support radio systems in "A", "B", "C", "J", "K" and "O" Divisions; and
 - replacement of Force-wide voice privacy equipment.

Resource Summary

Total expenditures for Canadian Police Services Activity will account for approximately 9.2% of total operating expenditures for 1985-86 and 8.0% of the P-Y utilization.

Figure 17: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Forensic Laboratories	22,534	343	17,211	337	17,192	320
Identification Services	26,985	459	20,611	444	19,757	450
Informatics*	54,608	639	44,362	613	42,702	614
Canadian Police College	6,777	79	5,176	71	5,344	71
Information Access	2,505	35	1,913	35	1,502	61
	113,409	1,555	89,273	1,500	86,497	1,516
Less Revenue	1,121		415		64	
Net Expenditure	112,288	1,555	88,858	1,500	86,433	1,516

*An organizational change, approved by Treasury Board on 84.06.07, amalgamated the previous Telecommunications and E.D.P. Services sub-activity with some functions within Record Services sub-activity. This new sub-activity is called Informatics. The balance of Record Services person-years were transferred to the Administration Activity. Details under the 1984-85 forecast and 1983-84 actual have been adjusted to facilitate year to year comparisons.

Description

The Canadian Police Services Activity may best be described in terms of its five sub-activities.

Forensic Laboratories: Forensic laboratory services are made available to Canadian police agencies, other government agencies and the courts through eight Crime Detection Laboratories strategically located across Canada. Expert opinion based on scientific examination of exhibits is provided as an aid to investigators and the courts.

Identification Services: Identification services are provided through maintenance and operation of a central repository for fingerprints and criminal records, the Firearms Registry and the Canadian Police Services Information Centre.

Informatics: This Directorate develops and maintains a comprehensive Program of Information Management which includes Electronic Data Processing, Telecommunications, Office Systems and the technologies associated with their convergence and interconnection. In addition, as a Police Service to the Canadian Police Community, this Directorate provides Electronic Data Processing and Telecommunications Services through the facilities of the Canadian Police Information Centre.

Canadian Police College: The Law Enforcement Community is provided with manager development training supported by related studies and widely available publications. Specialized and technical training courses are made available to all Canadian Police, other government agencies, and on a limited basis, to Commonwealth and Foreign Police Agencies.

Information Access: Legislative requirements governing access to information and privacy are met by the Information Access Directorate located in Ottawa.

Performance Information/Resource Justification

Forensic Laboratories: Support to law enforcement agencies and the courts requires meeting non-discretionary demands for forensic examinations and evidence. Figure 18 illustrates the results and outputs of laboratory operations based upon experienced and projected demand. Performance in terms of demand, reports, and court attendance is presented as follows.

Casework demand refers to cases submitted by law enforcement agencies, each of which normally requires several examinations to provide all available forensic information.

Reports issued refers to reports prepared by the laboratories on analysis performed in support of law enforcement; examination conclusions reported to client agencies lead to pleas of guilty, exoneration of citizens under suspicion, redirection or changes in the scope of investigations and evidence presentations; as an intermediate operational output these results contribute to the success rates of law enforcement programs.

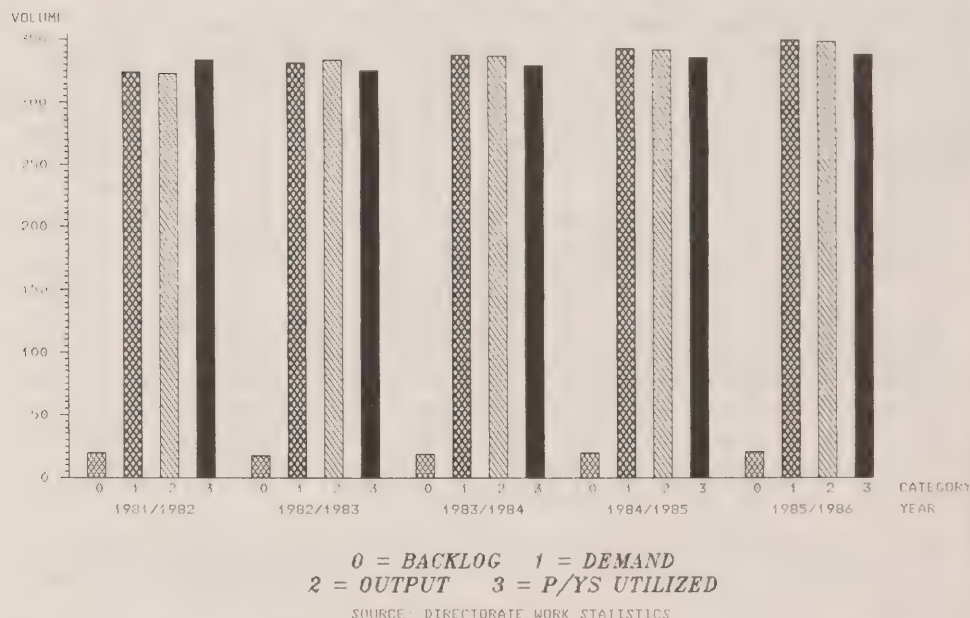
Court attendance refers to the provision of expert evidence based on scientific findings and conclusions as a direct support to the courts.

Figure 18: Demand for Forensic Laboratories Services

	1981-82	1982-83	1983-84	Forecast 1984-85	Forecast 1985-86
Casework Demand	17,103	16,719	18,680	19,183	20,034
Reports Issued	16,384	16,441	18,305	18,879	19,788
Court Attendance	4,103	4,262	3,993	4,153	4,353

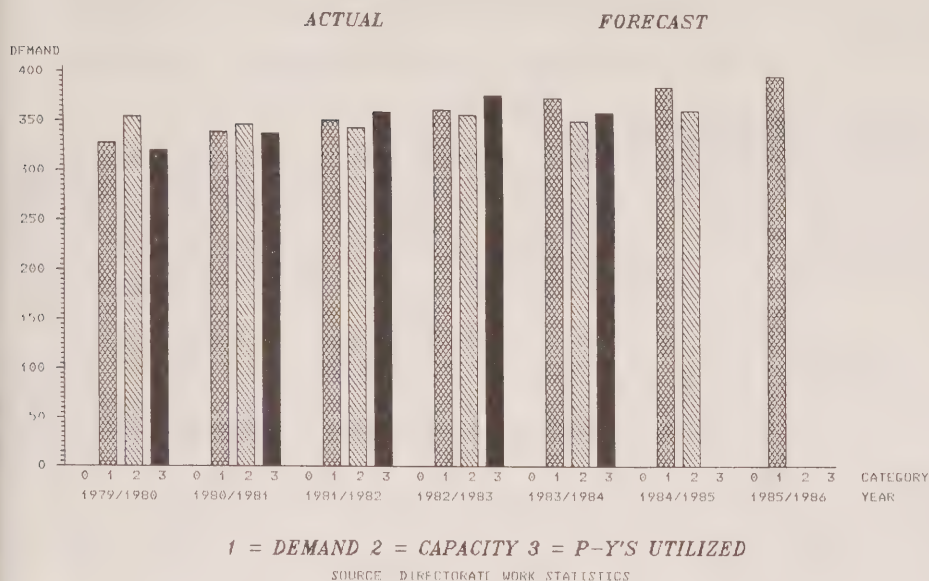
Figure 19 illustrates total demand, outputs and backlogs in terms of person-years. The difference between demand and output is unfulfilled demand, which is composed of work returned to clients without examination due to staff shortages plus the increase in backlog from year to year. Backlog is composed of work in progress, high priority work awaiting commencement and queued lower priority cases. A massive increase in backlog has been avoided and held constant through rigorous screening of casework and establishment of a case priority system. Fulfillment of demand has been assisted by enhanced automation of equipment and introduction of efficiency measures to increase productivity and restrain cost increases. The gap between demand for service and the person-years utilized represents the need for additional resources. The capacity to meet demand has been assisted through overtime utilization and some sacrifice in improvement of techniques and staff training. Response time (time between case receipt and advising submitter the results) has been increasing marginally over the past few years and is now at four weeks.

**FIGURE 19 - TOTAL DEMAND AND CAPACITY
FOR FORENSIC LABORATORIES**



Identification Services: Figure 20 illustrates forecast demand for Identification Services in terms of person-years as compared to available capacity. Over the last four years demand has increased nearly 9% compared to a capacity increase of approximately 7%. This additional workload has been accommodated through increased productivity and in part by use of overtime. It is intended that the current level of productivity will be maintained in 1985-86.

FIGURE 20 TOTAL DEMAND AND CAPACITY
FOR IDENTIFICATION SERVICES



Informatics: Figures 21, 22 and 23 provide performance information relevant to this sub-activity.

Canadian Police Information Centre: Data collected by the CPIC system is shown in Figure 21.

Figure 21: Canadian Police Information Centre

Canadian Police Information Centre	1982-83	1983-84	Forecast 1984-85	Forecast 1985-86
total transactions	79,951,070	83,647,745	89,164,998	93,000,000
average response time (seconds)	3.4	3.0	3.0	3.5
availability %*	97.8	99.2	99.0	99.0

Availability refers to the percentage of time that the information system is available for user access within a twenty-four hour period. Immediate access to the information system is particularly important to the safety of operational police officers and apprehension of wanted persons.

RCMP Data Centre: The Data Centre is a centralized EDP facility accessible through remote terminals strategically located throughout divisions. Figure 22 provides performance data collected relative to this facility.

Figure 22: RCMP Data Centre

RCMP Data Centre	1982-83	1983-84	Forecast 1984-85	Forecast 1985-86
Availability %	95.3	95.3	97.5	97.5

Figure 23: Volume of Transactions and Service

	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
Directives Management (pages)	282.6	261.8	265	270
Forms Management (projects completed)	18.08	18.00	24.3	24.3
Micrographics (pages filmed)	191,162	212,273	218,641	225,000
Archives (transactions)	7,601	7,323	8,055	8,860

Telecommunications: Telecommunications services are provided through an ongoing program of development, maintenance and operations. Performance may best be evaluated by examining costs per operational police officer and time to access the systems in each of 75 geographic areas or communications districts. This data has been collected manually for some areas, but is not yet available on a Force-wide basis. A project is underway to examine the feasibility of capturing activity volumes and times electronically. This should lead to performance data on a Force-wide basis in future years.

Canadian Police College: The Canadian Police College (CPC) is developing a standards analysis and training evaluation matrix to be used in the evaluation of CPC courses by candidate. Over the next year, this process will be evaluated with a view to establishing its suitability for use as a performance measurement system.

Information Access: Figure 24 indicates the number of transactions and person-years.

Figure 24: Volume of Transactions and Person-Years

	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
Access requests under Human Rights Act*	1,136	2,083	2,624	2,492
Access requests to assist other departments*	231	300	390	370
Informal requests under Human Rights Act*	130	228	0	0
Access requests under Access to Information Act**	46	157	174	165
Total person-years	16	49	35	34

* Changed to Privacy Act July 1, 1983.

** Requests made prior to 1983 July 1 were done within the spirit of the Act as per cabinet directives.

C. Police Services Under Contract

Objective

To prevent and detect crime and maintain law and order in provinces, territories and municipalities under contract.

Plans for 1985-86 include:

- investigating a projected Criminal Code caseload of approximately 630,000 cases;
- maintaining Criminal Code success rates of:
 - 78 to 83% for persons offences (murder, sexual assault, robbery and assault);
 - 28 to 33% for property offences (theft, break-ins, frauds); and
 - 42 to 47% for all other Criminal Code, non-traffic offences (wilful damage, disturbing the peace, weapons and morals offences, etc.);
- place emphasis on policing methods which involve crime prevention initiatives and increased attention to the victims of crime, particularly in family violence and spousal assault situations.
- conduct investigations into approximately 350,000 reported cases involving Provincial, Federal Statutes and Municipal By-Laws;
- managing a traffic law enforcement program directed at reduction of impaired driving, apprehending hit and run drivers, drivers operating vehicles while under suspension, moving violations prone to causing accidents and other offences involving federal, provincial and municipal laws which result in a workload of 1,250,000 cases (approximately);
- provide assistance to the general public in non-crime related cases in the form of missing persons enquiries, lost/found items, checking of insecure premises, suspected persons, etc. in approximately 580,000 instances;
- serving approximately 250,000 legal documents for various federal, provincial and municipal agencies;
- issuing approximately 170,000 permits for firearms registration, liquor act and others;

- conducting approximately 50,000 inspections under various provincial and federal statutes for licencing and adherence to regulation purposes;
- escorting approximately 55,000 prisoners to and from provincial and federal institutions;
- providing safety and crime prevention type lectures to schools, minority groups and others in approximately 25,000 instances; and
- investigating and/or processing reports involving approximately 210,000 motor vehicle accidents.

Resource Summary

Total expenditures for Police Services Under Contract Activity will account for approximately 50.6% of the RCMP's total operating expenditures for 1985-86 and 51.1% of the P-Y utilization.

Figure 25: Activity Expenditures (\$000) and Person-Years

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Provincial/Territorial Policing	456,569	6,896	439,396	6,786	421,245	6,902
Municipal Policing	166,790	3,018	160,517	2,985	142,375	2,933
	623,359	9,914	599,913	9,771	563,620	9,835
Less revenue	370,116		354,283		312,938	
Net expenditures	253,243	9,914	245,630	9,771	250,682	9,835

Revenue projections of \$370.1 million for Police Services Under Contract are derived from policing contracts with eight provinces, two territories and approximately 190 municipalities. For revenue details, see pages 61 and 62.

Description

The Royal Canadian Mounted Police provides provincial and municipal police services to the territories and all provinces, except Ontario and Quebec. During 1981, new agreements were negotiated with the Provincial and Territorial governments which also included the renewal of policing agreements for approximately 190 municipalities. The new agreements are for ten years covering the period April 1, 1981 to March 31, 1991 and are based on cost-sharing which recognizes the benefits to Canada and the economies of scale of having Canada's national police force provide the above police services. The details of the agreement are such that provinces/territories and municipalities under 15,000 population cost-shared the total provincial/territorial police services costs and municipal police services costs respectively in 1981-82 at 56% and at 81% for those municipalities over 15,000 population. The percentage share of 56% for provincial/territorial police services and municipalities under 15,000 population is increased by 1% each fiscal year commencing in 1982-83 until the percentage share reaches 60% in 1985-86 and thereafter increases by 2% per year commencing with fiscal year 1986/87 until the maximum share of 70% is reached in 1990-91. The percentage of 81% for municipal policing in those municipalities over 15,000 population is increased by 1% for each fiscal year commencing in 1982-83 until the maximum share of 90% is reached in 1990-91. In 1985-86, provinces/territories and municipalities under 15,000 population will cost-share at 60% of the policing costs. Municipalities in excess of 15,000 population will cost-share at 85%. Full details concerning federal revenue resulting from policing agreements is detailed on page 61. Contracting governments receive similar services to those provided by a local police organization; general duties, traffic policing, identification services and other specialized services. Contract policing provides the means of delivery for Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders over much of the vast geographic expanse of Canada. Specialized federal units are situated in larger population centres and made available to address more complex federal cases/responsibilities in rural Canada.

Performance Information/Resource Justification

Police services provided under contract are highly labour intensive and involve enforcement of criminal laws, federal statutes, provincial laws and municipal by-laws. Much of the work is reactive and often requires an immediate response to a call for help from the public. The public turns to the police for assistance and guidance under several circumstances. A police officer's time can be categorized into discretionary (or proactive) work, non-discretionary (or reactive) work and administrative overhead.

Discretionary work involves the enforcement of federal, provincial and municipal laws when no specific complaint exists. This type of enforcement activity tends to impact on the general peace and order in a community. An increase in the crime rate or an increase in demand for

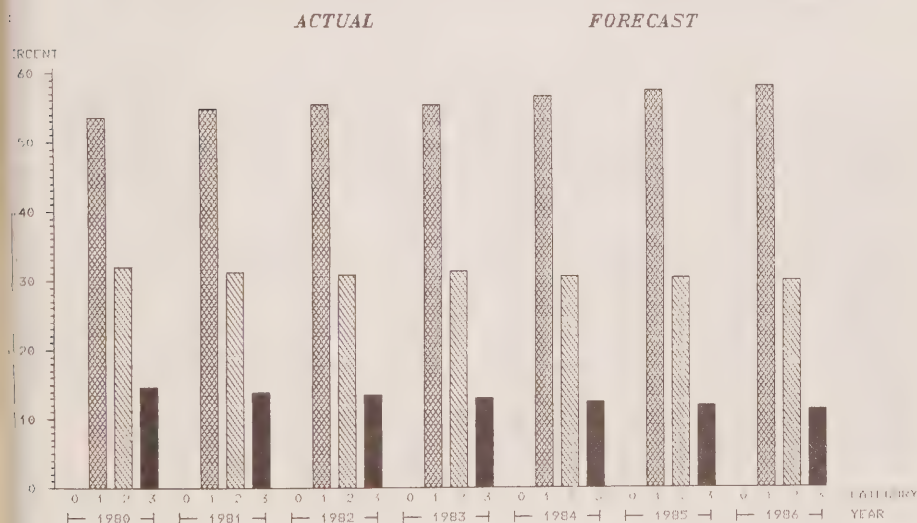
other services results in decreased time available for discretionary enforcement, which in turn tends to result in greater opportunity to commit crimes. Time available for discretionary enforcement has been shrinking over the years (see Figure 26).

Non-discretionary work involves crimes against property and persons, response to complaints from the public or government, searches for missing or lost persons, escorting prisoners, investigating sudden deaths, issuing permits, attending accident scenes, restoring public order, etc. Many of the services provided are not offence related, but involve situations which require police response and attention. (See Figure 27 for further information regarding the volume and type of non-crime services provided by Police Services Under Contract during 1982 and 1983.) Current information systems do not facilitate identification of any time factor associated with these specific occurrences.

Administrative overhead involves the routine day to day resource management functions which maintain the organization such as supervision of personnel and investigations, buildings and equipment, records keeping and associated clerical duties.

Figure 26 provides information on the utilization of time associated with delivery of contract police services over recent years. The data shows that non-discretionary time has been increasing while discretionary time decreased.

FIGURE 26 WORK CATEGORIES - PERCENTAGE OF TIME CONSUMED



1 = NON-DISCRETIONARY 2 = DISCRETIONARY 3 = ADMINISTRATION

SOURCE RCMP PERSON HOUR REPORTING SYSTEM C-75D

It must be appreciated that current time collection methods do not facilitate extraction of pure reactive time from our data system. Consequently, in some work categories where a definite distinction cannot be made, such time has been arbitrarily included in the reactive grouping. Future time collection methods will hopefully overcome this deficiency.

As noted earlier in the section on "Performance Information/Resource Justification", the demand upon a police officer's time has shown a consistent shift towards reactive or non-discretionary work. This trend reduces the amount of time available for proactive police activity. This change is believed to be caused by a disproportionate growth of reactive crime offences relative to the growth in human resources. The trend is forecast to continue through to 1985.

Figure 27: Non-Crime Outputs Volume of Some Non-Crime Services Provided by Police Services Under Contract

	<u>1982</u>	<u>1983</u>
Assistance to general public	570,000	556,000
Service of legal documents	210,000	232,000
Safety or preventive lectures	18,000	23,000
Permits issued	148,000	157,000
Inspections conducted	28,000	35,000
Prisoners escorted	51,000	44,000
Motor vehicle accidents investigated	218,000	201,000

A measure of effectiveness is the ratio of actual offences cleared (by the laying of a charge or otherwise successfully identifying the offender) to the total number of actual offences investigated. This ratio is commonly referred to as the clearance rate. For further information on the significance of clearance rates, see page 20.

Persons offences are identified in figure 28. These offences include murder, sexual assaults, robberies, and assaults.

Property offences are reported in figure 29. This is an area which receives a lot of focus from the Force's crime prevention initiatives.

Other Criminal Code offences are shown in figure 30. Some offences under this category are influenced by crime prevention initiative.

FIGURE 28 CRIMINAL CODE - "PERSONS"
REPORTED ACTUAL AND CLEARED CASES

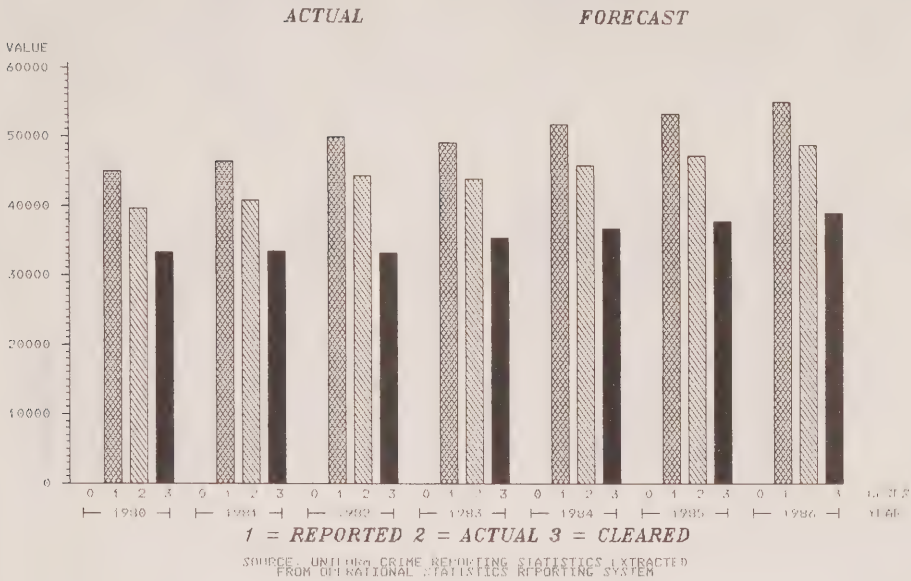
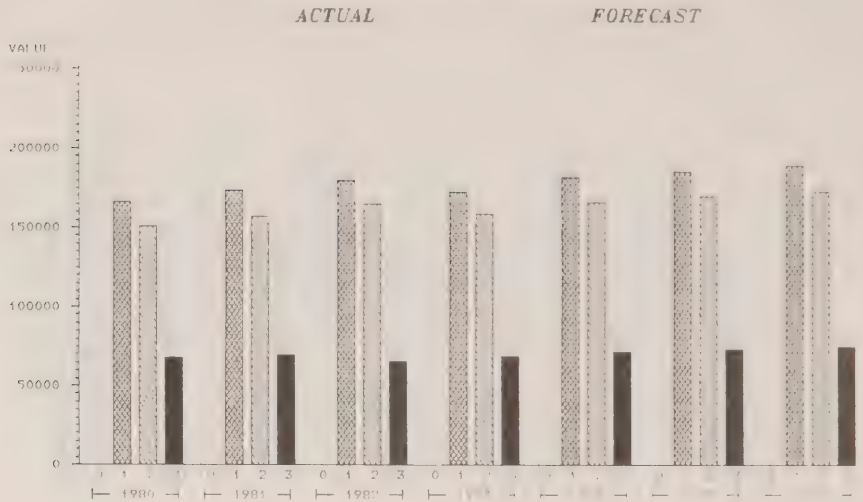


FIGURE 29 CRIMINAL CODE - "PROPERTY"
REPORTED ACTUAL AND CLEARED CASES



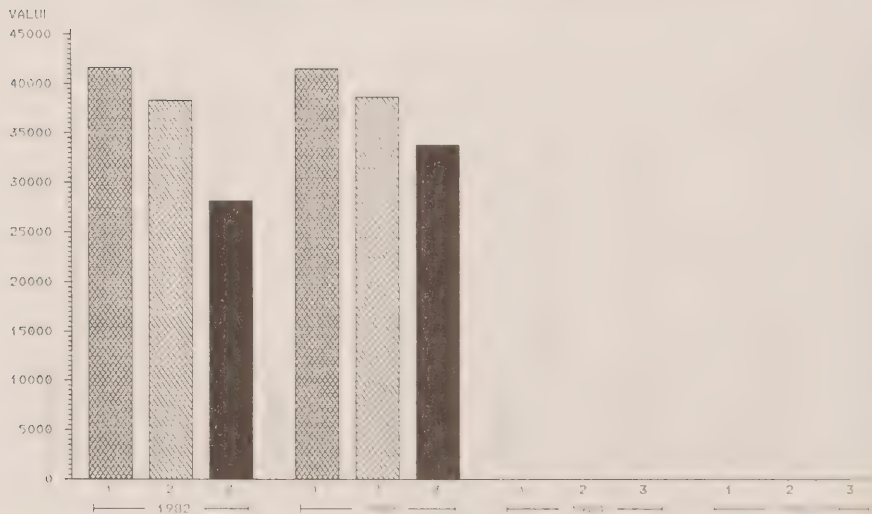
FIGURE 30 CRIMINAL CODE - "OTHER"
REPORTED ACTUAL AND CLEARED CASES



1 = REPORTED 2 = ACTUAL 3 = CLEARED

SOURCE: UNIFORM CRIME REPORTING STATISTICS EXTRACTED FROM OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

FIGURE 31 - FEDERAL OFFENCES INVESTIGATED BY
POLICE SERVICES UNDER CONTRACT



1 = REPORTED 2 = ACTUAL 3 = CLEARED

SOURCE: RCMP OPERATIONAL STATISTICS REPORTING SYSTEM

Figure 31 identifies the number of federal offences investigated by Police Services Under Contracts. Investigations under this category include offences against a number of federal statutes. Further details on the various Acts which are enforced and the major categories of offences are provided on pages 27, 28, and 63.

D. Administration

Objective

To direct and manage organizational and administrative resources on behalf of the Law Enforcement Program.

Resource Summary

Total expenditures for the Administration Activity will account for approximately 15.6% of the total operating expenditures during 1985-86. Administration represents 16.1% of the overall Force's person-years.

Figure 32: Activity Expenditures and Person-Years (\$000)

	Estimates 1985-86		Forecast 1984-85		Actual 1983-84	
	\$	P-Y	\$	P-Y	\$	P-Y
Dept'l Administration	57,277	793	49,870	971	41,892	885
Division Administration*	121,063	1,797	105,407	1,746	103,407	1,730
Training	14,239	522	12,398	242	10,520	227
Total	192,579	3,112	167,675	2,959	155,819	2,842

* Data under 1984-85 and 1983-84 has been adjusted to include portions of Record Services sub-activity which were transferred to Administration from Canadian Police Services. See page 34.

Description

The Administration Activity may best be described in terms of its three sub-activities.

Departmental Administration: Encompasses centralized administrative functions such as audit, review and policy development. Functions include: Air Services; Official Languages; Public Relations; Organization and Personnel; Services and Supply; Finance; Planning and Evaluation; Health Services; and the Commissioner's Secretariat.

Divisional Administration: Parallels Departmental Administration by carrying out staffing and support functions within Divisions. Additional decentralized categories include Divisional Audit Services, Office of the Commanding Officer and Record Services.

Training: The training function is on three levels.

Headquarters Training: This is concerned with development, implementation and administration of training policy and the delivery of

centralized training services in areas where there is insufficient demand for such training to be economically delivered at division level, or where highly specialized training is needed.

Division In-Service Training: This is concerned with development, implementation and administration of training programs within each division with emphasis on unique operational/administrative/managerial needs of that division.

Recruit Training: This is concerned with the development and delivery of basic recruit training for newly engaged Constables and Special Constables at the recruit training academy, "Depot" Division, Regina.

Performance Information/Resource Justification

Figure 33 represents person-year growth in the Administrative Activity as a percentage of total person-year growth for the program. The increase shown for 1984-85 and 1985-86 is due to an organizational change which transferred some functions from Canadian Police Services to Administration.

*FIGURE 33 - ADMINISTRATION PERSON YEARS
AS A PERCENTAGE OF TOTAL PROGRAM*

ACTUAL

FORECAST

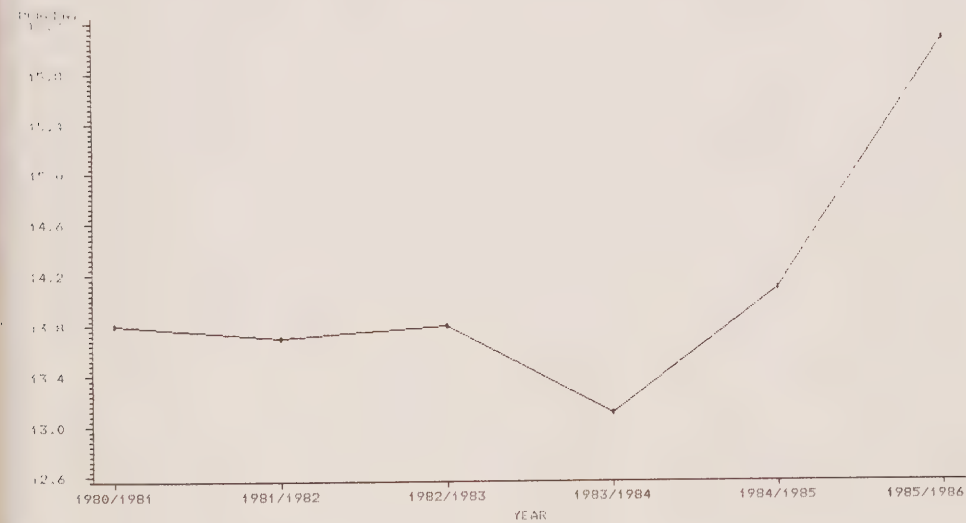
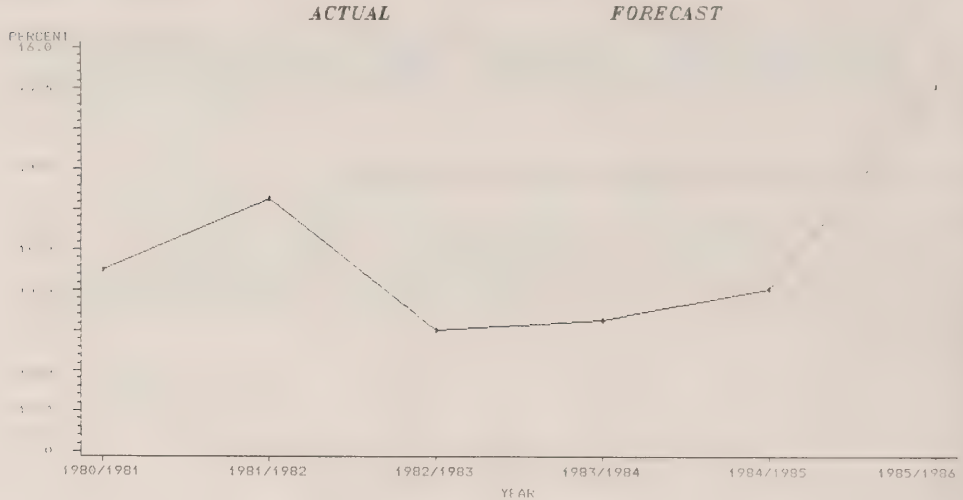


Figure 34 represents expenditures for Administration Activity as a percentage of total program cost. Comments under figure 33 also apply here.

**FIGURE 34 - ADMINISTRATION EXPENDITURES
AS A PERCENTAGE OF TOTAL PROGRAM**



Section III **Supplementary Information**

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 35: Expenditures by Object (\$000)

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Operating			
Civil salaries and wages	98,178	100,835	94,919
Pay and allowances of the Force	647,628	659,808	621,100
Contributions to Employee Benefit Plan	13,745	13,588	13,762
RCMP superannuation	68,098	71,323	64,650
Other personnel costs	29,850	29,130	27,338
Travel and relocation	44,623	44,655	39,240
Other transportation and communications	26,551	19,790	17,390
Information	743	471	414
Professional & special services	49,570	48,720	42,812
Computers, terminals and lines	8,432	15,382	13,517
Other rentals	18,420	16,454	14,459
Purchased repair and upkeep	26,098	27,396	24,074
Transportation fuel	23,433	25,692	22,577
Other utilities, materials and supplies	41,591	33,447	29,391
All other expenditures	14,070	21,447	18,846
Total operating	1,111,030	1,128,138	1,044,489
Capital			
Construction and acquisition of land, buildings and works	35,505	34,917	33,507
Construction and acquisition of machinery and equipment	54,536	44,360	40,309
Total capital	90,041	79,277	73,816
Transfer payments	30,739	28,479	24,540
Total Expenditures	1,231,810	1,235,894	1,142,845
Less: receipts and revenues credited to the Vote	403,520	385,970	341,107
Net Program Expenditures	828,290	849,924	801,738

2. Personnel Expenditures

Figure 36: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years 85-86	Average Salary Provision
Senior Management	514	57,751
Operational	13,117	37,744
Operational Support	1,298	31,104
Special Services Group	710	36,123
Scientific and Professional	44	46,001
Administrative & Foreign Services	306	34,602
Technical	76	29,342
Administrative Support	2,604	21,553
Operational Trades	378	22,359
Casuals	330	

Note: The person-year column displays the forecast distribution of the authorized person-years for the Program by occupational category. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreement, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational category.

3. Capital Expenditures

Figure 37: Major Capital Projects (\$000)

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Requirements
Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders					
Chicoutimi, P.Q.	1,112	1,011	90	80	841
Valleyfield, P.Q.		1,104			1,014
Equipment					
Communications		3,994		3,994	
Vehicles		5,200		5,200	
Miscellaneous		6,483		6,483	
Canadian Police Services					
Winnipeg, Man.					
Forensic Lab	6,634	6,356	1,004	5,352	
Rockcliffe, Ont.					
CPC					
Phase II	23,834	23,832	57	627	23,148
Equipment					
Communications		874		874	
Vehicles		538		538	
Miscellaneous		4,959		4,959	
Police Services Under Contract					
General Detachment Bldgs. Unless Otherwise Stated					
Newfoundland					
Gander (Sub-Division)	3,200	3,466	732	2,300	434
Grand Falls	2,536	1,748	634	1,114	
Marystown	1,104	1,132	825	307	
Stephenville	1,437	1,261	1,211	50	
Goose Bay, Lab (Air Hangar)		835	20	815	
Lewisporte		450	20	430	
Fogo	724	545	25	520	

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
Police Services					
Under Contract					
- continued					
General Detach- ment Bldgs.					
- continued					
Harbour Grace		250	8	7	235
Hopedale	525	703	13	10	680
Bonavista	812	962	7	32	923
Wesleyville	697	572	17	15	540
Bay D'Espoir		589		2	587
Burgeo		787		2	785
Grand Bank (MQ4)		258	7	251	
Burgeo (MQ2)		268	2	35	231
Marystown (MQ4)		495		92	403
Twillingate (MQ2)		276	8	32	236
Baie Verte (MQ2)		311	2	43	266
Nova Scotia					
Glace Bay		1,271		2	1,269
Sackville	1,138	1,138		78	1,060
Stewiacke	323	323	35	288	
Barrington Passage	613	612	27	585	
Meteghan	646	614	20	15	579
Port Hawksbury		918		2	916
Kingston		642		2	640
New Brunswick					
Bathurst (S/D HQ)	1,696	1,697	44	200	1,453
Campbellton		1,035	1	35	999
St. John	1,184	1,189	63	50	1,076
Tracadie	1,108	1,120	25	1	1,094
Lemoue	1,077	1,077	40	700	337
Manitoba					
Dauphin (S/D HQ)		7,897		2	7,895
The Pas	1,343	1,343	177	42	1,124
Steinbach		1,020	122	598	300
Grand Rapids	1,551	1,551	2	78	1,471
Russel	1,495	1,540	2	81	1,457
Emerson		1,033	2	2	1,029

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
Police Services					
Under Contract					
- continued					
General Detach- ment Bldgs.					
- continued					
Fisher Branch	1,387	715	55	660	
Cranberry Portage		776	58	718	
Manitou	1,185	464	59	405	
Saskatchewan					
Ft. Qu'Appelle	1,378	1,125	771	354	
Carlyle	2,510	1,430	95	73	1,262
Swift Current (S/D HQ)		365	40	2	323
North Battleford (S/D HQ)		287		2	285
Wollaston Lake		600	15	585	
Wollaston Lake (MQ2)		343	193	150	
Sandy Bay (MQ2)		250		250	
Alberta					
Edson (S/D HQ)	2,334	2,812	64	2,073	675
Calgary (S/D HQ)		1,259		2	1,257
Red Deer (S/D HQ)		3,750		230	3,520
Lethbridge (S/D HQ)		3,400		2	3,398
Banff	547	1,979	45	351	1,583
Drayton Valley	1,558	1,439	799	640	
Canmore	967	1,406	203	500	703
Three Hills	939	1,081	75	25	981
Slave Lake	1,313	1,255	100	50	1,105
Rocky Mountain					
House	1,689	1,965	180	50	1,735
Taber	1,015	1,036	83	5	948
Gleichen		1,561	56	5	1,500
Lac La Biche	1,359	1,014	684	330	
Innisfail		1,643		2	1,641
Athabasca		1,371		2	1,369
Westlock		1,403		2	1,401
Wetaskiwin		1,201		2	1,199
Medicine Hat		1,425		141	1,284
Fort McLeod		1,416		2	1,414
Camrose		1,244		2	1,242

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
Police Services					
Under Contract					
- continued					
General Detach- ment Bldgs.					
- continued					
Alberta					
St. Paul (S/D HQ)		860		2	858
Swan Hills	1,119	741	692	49	
McLennan	907	679	627	52	
Beaverlodge	1,014	787	734	53	
Mayerthorpe	1,030	678	624	54	
Smokey Lake	818	820	2	28	790
Hanna		687		2	685
Bassano		942		2	940
Picture Butte		874		2	872
British Columbia					
Nelson (S/D HQ)	1,178	3,138	275	200	2,663
Prince George (Air Det.)	1,014	1,014	5	2	1,007
Williams Lake	2,605	2,605	142	246	2,217
Chetwynd		1,361		2	1,359
Agassiz		1,183		2	1,181
Sooke		1,305		2	1,303
Nakusp		1,042		2	1,040
Enderby		1,353		2	1,351
North Sydney		1,188		2	1,186
Elkford	652	734	328	406	
Logan Lake	458	403	295	108	
New Aiyansh	705	703	36	50	617
Ucluelet	680	686	102	584	
Grand Forks	862	862	1	68	793
Houston	830	613	516	96	1
Tahsis	491	491	19	15	457
Port Hardy	985	807	254	553	
Stewart	908	906		88	818
Lumby	860	858		40	818
Clinton		480	5	475	
Burns Lake		860		2	858
Fraser Lake		860		2	858

Projects by Activities	Previously Estimated Total Cost	Currently Estimated Total Cost	Forecast Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Future Years Require- ments
British Columbia					
Queen Charlotte		623		2	621
New Hazelton (MQ3)		420	75	95	250
Valemont (MQ4)		374	174	200	
Pemberton (MQ2)		726	526	200	
Yukon					
Mayo		469	468	1	
N.W.T.					
Pond Inlet	571	452	2	450	
Igloolik	571	452	2	450	
Norman Wells		683		2	681
Yellowknife		1,113		2	1,111
Sachs Harbour (MQ)		260		260	
Communications		6,292		6,292	
Vehicles		22,439		22,439	
Miscellaneous		4,389		4,389	
Administration					
St. John's, Nfld - Division HQ	24,012	19,013	13	301	18,699
Fredericton, N.B. - Division HQ	22,800	23,216	1,133	3,220	18,863
Montreal, P.Q. - Division HQ					
Parking		1,340	800	540	
Toronto, Ont. - Div. H.Q. Annexe-	7,123	21,759	88	484	21,187
Ottawa (Air Det.)		4,725		2	4,723
Regina, Sask. - Central Monitoring & Control System	492	466	46	420	
Edmonton, Alta. - Division HQ					
Renovations	3,200	3,200	10	540	2,650
Vancouver, B.C. - Dormitory	2,166	2,166	214	998	954
Vancouver - Complex Fire Exit		250	13	237	

Projects by Activities	Previously	Currently	Forecast		Future
	Estimated Total Cost	Estimated Total Cost	Expenditures to March 31, 1985	Estimates 1985-86	Years Require- ments
Administration					
Vancouver -					
Landscape		500	125	175	200
Vancouver -					
Services Bldg.		4,800		250	4,550
Equipment					
Communications		10		10	
Vehicles		918		918	
Miscellaneous		893		893	

4. Transfer Payments

Figure 38: Details of Transfer Payments

	Estimates 1985-86	Forecast 1984-85	Actual 1983-84
Grants			
Administration			
Royal Canadian Mounted Police			
Veterans Association	2,500	2,500	2,500
International Association of Chiefs of Police	1,500	1,500	1,500
Survivors of members slain on duty	600,000	150,000	152,985
(S) - Pensions and Other Employee Benefits			
Pensions under the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act (R.S.c.R-10)	27,326,000	26,113,000	22,607,276
To compensate members of the Royal Canadian Mounted Police for injuries received in the performance of duty (R.S.c.R-10)	2,213,000	2,134,000	1,703,191
Pensions to families of members of the Royal Canadian Mounted Police who have lost their lives while on duty (R.S.c.R-10)	88,000	78,000	73,035
Total Grants	30,231,000	28,479,000	24,540,487
Contributions			
Contribution to Non-RCMP candidates attending Canadian Police College courses	508,000		
Total	30,739,000	28,479,000	24,540,487

B. Cost Analysis

The RCMP 1985-86 Estimates include only authorities to be voted and statutory authorities. Consideration on a full cost basis must include services provided without charge. Details of such costs are outlined in Figure 39.

Figure 39: Net Program Costs for the Year 1985-86 (\$000)

1985-86 Operating Expenditures	Add* Other Costs	Less** Revenue	Net Cost	Forecast 1984-85
1,231,810	108,774	408,372	932,212	946,701

* Other costs of \$108.8 million consist of:

	(\$000)
● Accommodation provided without charge by DPW	13,919
● DSS services provided without charge	1,327
● Pension and insurance paid by Treasury Board	16,414
● Accommodation provided without charge by Transport Canada	284
● Labour Canada services provided without charge	159
● Accommodation provided without charge by RCMP	76,671
	<u>108,774</u>

** Total revenues of \$408.4 million consist of:

● Receipts and revenues credited to the Vote	
- Provincial policing contracts	235,295
- Municipal policing contracts	114,046
- Northwest Territory policing	15,050
- Yukon Territory policing	5,725
- Police services to other departments	32,283
- Police Information Retrieval System	1,121
	<u>403,520</u>
● Receipts credited to consolidated revenue	
- Total Vote 14 credits	4,852

C. Revenue Analysis

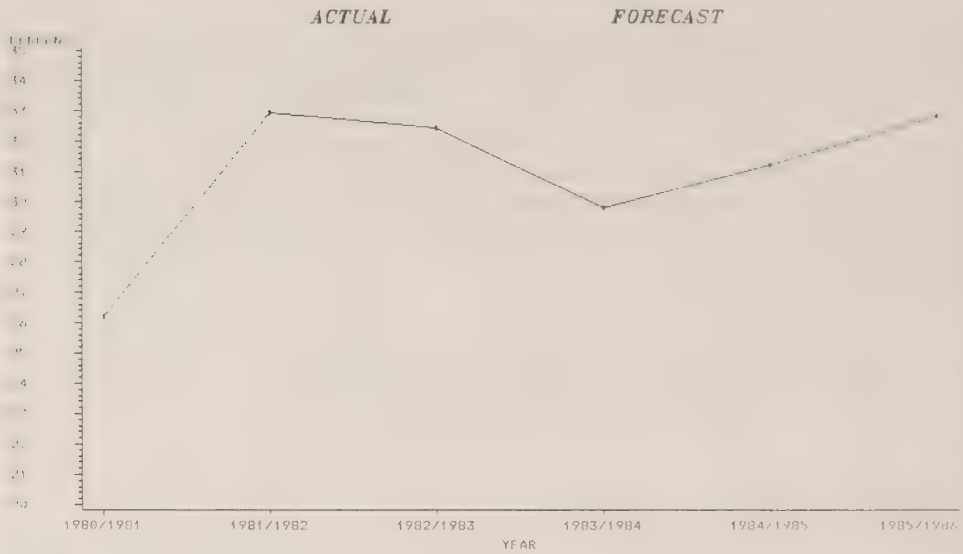
Revenues are received from other federal departments for the provision of "Other Police Services". The Enforcement of Federal Statutes and Executive Orders Activity recovers the cost of Policing Airports and the 3-B Native Policing Program on certain larger reserves within contracting provinces and territories. Substantial revenues are also received for providing police services to provinces, territories and municipalities under policing agreements between Canada and eight provinces, two territories and some 190 municipalities expiring in 1991. Details on the Federal-Provincial cost-sharing agreement are shown below in Figure 40.

**Figure 40: Cost-Sharing Percentages Between
Federal Government and the Provinces,
Territories and Municipalities**

Fiscal Year	Provinces, Territories and Municipalities (Under 15,000 pop.) Share %	Federal Share %	Municipalities (Over 15,000 pop.) Share %	Federal Share %
1981-82	56	44	81	19
1982-83	57	43	82	18
1983-84	58	42	83	17
1984-85	59	41	84	16
1985-86	60	40	85	15
1986-87	62	38	86	14
1987-88	64	36	87	13
1988-89	66	34	88	12
1989-90	68	32	89	11
1990-91	70	30	90	10

Figure 41 shows the percentage of program costs that are recovered through revenue. Several 1981 amendments to the Federal-Provincial cost-sharing Agreement on Contract Policing increased revenues. In particular, 1981-82 revenues were increased substantially due to a change from semi-annual billing to quarterly. This resulted in collection of fifteen months revenue within the twelve month period. A second factor which influenced revenue was a change in the cost base used to calculate invoices. Contracting parties are now billed on current cost base rather than previous year costs. Finally, the cost-sharing percentages were increased as noted above in Figure 40.

FIGURE 41 - REVENUE AS PERCENTAGE OF PROGRAM COST



D. Listing of Major Federal Statutes

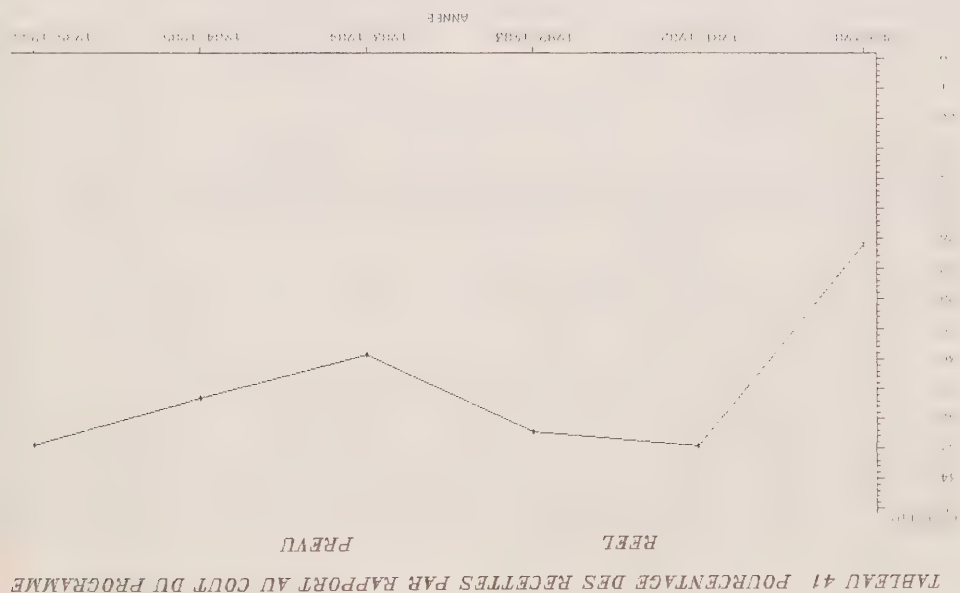
In relation to the following federal statutes, the RCMP has a wide variety of enforcement responsibilities.

- Aeronautics Act
- Animal Disease and Protection Act
- Bank Act
- Bankruptcy Act
- Canada Grain Act
- Canada Pension Plan
- Canada Shipping Act
- Canada Wheat Board Act
- Canadian Citizenship Act
- Canadian Elections Act
- Combines Investigation Act
- Criminal Code
- Cultural Property Export & Import Act
- Customs Act
- Excise Act
- Explosives Act
- Export & Import Permits Act
- Family Allowance Act
- Fisheries Act
- Food & Drug Act
- Immigration Act
- Income Tax Act
- Migratory Birds Convention Act
- Narcotic Control Act
- National Energy Board Act
- Official Secrets Act
- Petroleum Administration Act
- Weights and Measures Act

D. Liste des principales lois fédérales

La GRC assume une grande part de responsabilités dans l'application des lois fédérales suivantes.

Code criminel
Loi de l'impôt sur le revenu
Loi des aliments et drogues
Loi électorale du Canada
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
Loi sur l'accise
Loi sur la citoyenneté canadienne
Loi sur la Commission canadienne du blé
Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Loi sur l'administration du pétrole
Loi sur la faillite
Loi sur la marine marchande au Canada
Loi sur les allocations familiales
Loi sur les banques
Loi sur les douanes
Loi sur les épizooties
Loi sur les explosifs
Loi sur les grains du Canada
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur les pêcheries
Loi sur les poids et mesures
Loi sur les secrets officiels
Loi sur les stupéfiants
Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels
Loi sur l'immigration
Loi sur l'Office national de l'énergie
Régime de pensions du Canada



Des recettes proviennent des autres organismes et ministères fédéraux pour les "autres services de police". L'activité "Application des lois et des décrets fédéraux" permet de récupérer les coûts de la police des aéroports et du programme 3-B de la police des autochtones sur certaines grandes réserves situées dans les provinces ou les territoires contractants. Des recettes importantes proviennent des services de police dispensés aux provinces, aux territoires et aux municipalités en vertu d'ententes conclues entre le Canada et huit provinces, deux territoires et environ 190 municipalités; ces ententes sont en vigueur jusqu'en 1991. Les détails concernant l'entente fédérale-provinciale sur le partage des coûts sont illustrés au tableau 40 ci-dessous.

Tableau 40: Pourcentage du partage des coûts entre le gouvernement fédéral et les provinces, les territoires et les municipalités

Année	financière	moins de 15,000 habitants	fédéral	habitants	fédéral
1981-1982	56	44	81	19	18
1982-1983	57	43	82	18	17
1983-1984	58	42	83	17	16
1984-1985	59	41	84	16	15
1985-1986	60	40	85	15	14
1986-1987	62	38	86	14	13
1987-1988	64	36	87	13	12
1988-1989	66	34	88	12	11
1989-1990	68	32	89	11	10
1990-1991	70	30	90	10	

Le tableau 41 illustre le pourcentage des recettes récupérées par rapport au coût du Programme. Plusieurs modifications apportées en 1981 à l'entente fédérale-provinciale sur le partage des coûts en matière de police des autochtones ont entraîné une augmentation des recettes. En particulier, on a assisté à une hausse importante des recettes de l'exercice 1981-1982, parce qu'on a remplacé le système de facturation semestriel par un système trimestriel. Il en découle qu'on a recueilli les recettes de quinze mois en douze mois. Le changement du prix de base servant au calcul des factures constitue un deuxième facteur qui a eu une incidence sur les recettes. Les parties contractantes reçoivent dorénavant des factures calculées en fonction du prix de base courant au lieu de celui de l'exercice précédent. Enfin, les pourcentages du partage des coûts ont été augmentés, comme on l'indique dans le tableau 40.

B. Analyse des coûts

Le Budget des dépenses 1985-1986 de la GRC ne comprend que les montants qui doivent être votés et les autorisations législatives. Une description complète du coût du Programme doit tenir compte des services fournis gratuitement. Les détails de tels coûts figurent au tableau 39.

Tableau 39: Coûts nets du Programme en 1985-1986 (en milliers de dollars)

Dépenses de	*Plus	**Moins	Coût net	Prévu
fonctionnement	coûts	recettes	1984-1985	
1,231,810	108,774	408,372	932,212	946,701

* Les autres coûts de 108.8 millions de dollars comprennent: (en milliers de dollars)

- Les installations fournies gratuitement par TPC
- les services fournis gratuitement par ASC
- les pensions et assurances payées par le Conseil du Trésor
- les installations fournies gratuitement par Transports Canada
- les services fournis gratuitement par Travail Canada
- les installations fournies gratuitement par la GRC

** Les recettes totales de 408.4 millions de dollars comprennent:

- les recettes à valoir sur le crédit
- contrats de services de police provinciale
- contrats de services de police municipale
- services de police des Territoires du Nord-Ouest
- services de police du Territoire du Yukon
- services de police à d'autres ministères
- système de récupération de renseignements judiciaires
- 1,121
- 403,520
- Les rentrées portées en recettes
- rentrées totales du crédit 14
- 4,852

Tableau 38: Ventilation des paiements de transfert

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Réel	1983-1984
Subventions					
Administration					
Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada	2,500	2,500			
Association internationale des chefs de police	1,500	1,500			
Survivants des membres tués dans l'exercice de leurs fonctions	600,000	150,000			152,985
(S) - Pensions et autres prestations des employés					
Pensions aux termes de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada					
(S.R., c.R-10)	27,326,000	26,113,000			22,607,276
Indemnisation des membres de la Gendarmerie pour blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions (S.R., c.R-10)	2,213,000	2,134,000			1,703,191
Pensions aux familles des membres de la Gendarmerie qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions	88,000	78,000			73,035
Total des subventions	30,231,000	28,479,000			24,540,487
Contributions					
Contribution concernant les élèves du Collège canadien de police qui ne font pas partie de la GRC	508,000				
Total	30,739,000	28,479,000			24,540,487

Projets par activité	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoins des années futures
St-Jean (T.-N.)	24,012	19,013	13	301	18,699
Q.G. de la div. Fredericton (N.-B.)	22,800	23,216	1,133	3,220	18,863
Stationnement du Q.G. de la div. Toronto (Ont.)	1,340	800	540		
Annexe - Ottawa (Détache-ment aérien)	7,123	21,759	88	484	21,187
Regina (Sask.)	4,725		2		4,723
Système de contrôle et de la vérification centrale	492	466	46	420	
Edmonton (Alb.)					
Rénovations du Q.G. de la div. Vancouver,	3,200	3,200	10	540	2,650
Dortoirs	2,166	2,166	214	998	954
Vancouver (C.-B.)					
Sortie d'urgence du complexe Vancouver -	250		13	237	
Aménagement paysager Vancouver -	500		125	175	200
Immeuble des services	4,800			250	4,550
Communications	10			10	
Véhicules	918			918	
Divers	893			893	

Projets par activité	Cout total estimatif précédent	Cout total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoins des années futures
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Williams Lake	2,605	2,605	142	246	2,217
Chetwynd		1,361		2	1,359
Agassiz		1,183		2	1,181
Sooke		1,305		2	1,303
Nakusp		1,042		2	1,040
Enderb		1,353		2	1,351
North Sydney		1,188		2	1,186
Elkford	652	734	328	406	
Lac Logan	458	403	295	108	
New Aiyansh	705	703	36	50	617
Ucluellet	680	686	103	584	
Grand Forks	862	862	1	68	793
Houston	830	613	516	96	1
Tahsis	491	491	19	15	457
Port Hardy	985	807	254	553	
Stewart	908	906		89	818
Lumby	860	858		40	818
Cinton		480	5	475	
Burns Lake		860		2	858
Fraser Lake		860		2	858
Queen Charlotte		623		2	621
New Hazelton (MQ3)		420	75	95	250
Valleymont (MQ4)		374	174	200	
Pemberton (MQ2)		726	526	200	
Yukon					
Mayo		469	468	1	
Territoires du Nord-Ouest					
Pond Inlet	571	452	2	450	
Iglolik	571	452	2	450	
Norman Wells		683		2	681
Yellowknife		1,113		2	1,111
Sachs Harbour (MQ)		260		260	
Communications		6,292		6,292	
Véhicules		22,439		22,439	
Divers		4,389		4,389	

Projets par activité	Coût total estimatif précédent	Coût total estimatif courant	Dépenses prévues jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoins des années futures
Edson (Q.G. de la S.-D.)	2,334	2,812	64	2,073	675
Calgary (Q.G. de la S.-D.)		1,259		2	1,257
Red Deer (Q.G. de la S.-D.)		3,750		230	3,520
Lethbridge (Q.G. de la S.-D.)		3,400		2	3,398
Banff	547	1,979	45	351	1,583
Drayton Valley	1,558	1,439	799	640	
Cammore	967	1,406	203	500	703
Three Hills	939	1,081	75	25	981
Slave Lake	1,313	1,255	100	50	1,105
Rocky Mountain House	1,689	1,965	180	50	1,735
Taber	1,015	1,036	83	5	948
Gleichen		1,561	56	5	1,500
Lac La Biche	1,359	1,014	684	330	1,641
Innisfail		1,643		2	1,641
Athabasca		1,371		2	1,369
Westlock		1,403		2	1,401
Wetaskiwin		1,201		2	1,199
Medicine Hat		1,425		141	1,284
Fort McLeod		1,416		2	1,414
Camrose		1,244		2	1,242
Saint-Paul (Q.G. de la S.-D.)		860		2	858
Swan Hills	1,119	741	692	49	
McLennan	907	679	627	52	
Beaverlodge	1,014	787	734	53	
Mayerthorpe	1,030	678	624	54	
Lac Smokey	818	820	2	28	790
Hanna		687		2	685
Bassano		942		2	940
Picture Butte		874		2	872
Nelson (Q.G. de la S.-D.)	1,178	3,138	275	200	2,663
Prince-George					
(Détachement aérien)	1,014	1,014	5	2	1,007

Alberta

Projets par activité	Cout total	estimatif	Cout total	estimatif	prévisions jusqu'au 31 mars 1985	Budget des dépenses 1985-1986	Besoins des années futures
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Braarlington	613	612	614	20	585	15	579
Passage							
Meteghan	646	918	918			2	916
Port Hawksbury		642					640

Nouveau-Brunswick

Bathurst	1,696	1,697	44	200	35	1,453
(Q.G. de la S.-D.)						
Campbellton	1,184	1,035	1	50	1,076	999
Saint-Jean	1,108	1,189	63	1	1,094	
Tracadie	1,077	1,120	25	700	337	
Lemouque		1,077	40			

Manitoba

Dauphin (Q.G. de la S.-D.)	7,897	1,343	177	2	7,895
Le Pas					
Steinbach	1,020	1,22	598	300	1,124
Grand Rapids	1,551	1,551	2	78	1,471
Russell	1,495	1,540	2	81	1,457
Emerson	1,387	1,033	2	2	1,029
Fisher Branch		715	55	660	
Cranberry Portage		776	58	718	
Manitou	1,185	464	59	405	

Saskatchewan

Fort Qu'Appelle	1,378	1,125	771	354	1,262
Carlyle	2,510	1,430	95	73	
Swift Current (Q.G. de la S.-D.)					
North Battleford	365	40	2	323	
(Q.G. de la S.D.)					
Lac Wollaston	287	600	15	585	285
Lac Wollaston (MQ2)		343	193	150	
Baie Sandy (MQ2)		250		250	

Tableau 37: Grands projets d'immobilisation (en milliers de dollars)

(Renseignements supplémentaires) 59

2. Dépenses en personnel

Tableau 36: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

Années-personnes autorisées		
Provision pour le traitement moyen		
Gestion supérieure	514	57,751
Opérations	13,117	37,744
Soutien opérationnel	1,298	31,104
Groupe des sciences spéciales	710	36,123
Scientifique et professionnelle	44	46,001
Administration et service extérieur	306	34,602
Technique	76	29,342
Soutien administratif	2,604	21,553
Exploitation	378	22,359
Employés occasionnels	330	

NOTA: La colonne des années-personnes présente la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel.

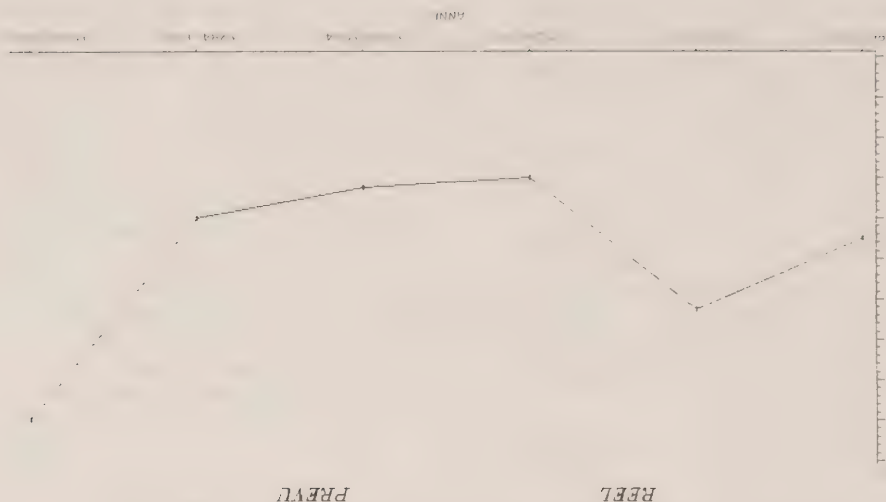
Budget des Dépenses		1985-1986	
Prévu	Réel	1984-1985	
Dépenses totales		1,231,810	1,235,894
Moins: Recettes à valoir sur le crédit		403,520	385,970
Dépenses nettes du Programme		828,290	849,924
			801,738

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
1. Dépenses par article

Tableau 35: Dépenses par article (en milliers de dollars)

Budget des dépenses	Prévu	Réal		
			1983-1984	1984-1985
Fonctionnement	98,178	100,835	94,919	621,100
Traitements et salaires du personnel civil	647,628	659,808		
Solde et indemnités des membres de la GRC	13,745	13,588	13,762	
Contributions au régime d'avantages sociaux des employés	68,098	71,323	64,650	
Pension de retraite de la GRC	29,850	29,130	27,338	
Autres frais touchant le personnel	44,623	44,655	39,240	
Voyages et réinstallations	26,551	19,790	17,390	
Autres transports et communications	743	471	414	
Services professionnels et spéciaux	49,570	48,720	42,812	
Ordinateurs, terminaux et lignes	8,432	15,382	13,517	
Autres locations	18,420	16,454	14,459	
Achat de services de réparation et d'entretien	26,098	27,396	24,074	
Carburant	23,433	25,692	22,577	
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	41,591	33,447	29,391	
Toutes autres dépenses	14,070	21,447	18,846	
Total des dépenses de fonctionnement	1,111,030	1,128,138	1,044,489	
Capital	35,505	34,917	33,507	
Construction et acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages	54,536	44,360	40,309	
Construction et acquisition de machines et de matériel	90,041	79,277	73,816	
Total du capital	30,739	28,479	24,540	
Paiements de transfert				



TABEAU 34 POURCENTAGE DES DEPENSES DE L'ADMINISTRATION
PAR RAPPORT AU COUT DU PROGRAMME GLOBAL

Le tableau 34 représente le pourcentage des dépenses pour l'activité "Administration" par rapport au coût total du Programme. Les commentaires sous le tableau 33 s'appliquent aussi ici.



TABEAU 33 POURCENTAGE DES ANNEES-PERSONNES UTILISEES POUR
L'ADMINISTRATION PAR RAPPORT AU PROGRAMME GLOBAL

Le tableau 33 représente l'accroissement des années-personnes pour l'activité "Administration" par rapport à l'accroissement total des années-personnes pour le Programme. L'augmentation indiquée pour 1984/1985 et 1985/1986 est due à un changement d'organisation lequel a transféré certaines fonctions des Services canadiens de police à l'Administration.

Données sur le rendement et justification des ressources

- o La formation des recrues assure l'élaboration et l'exécution de la formation de base des recrues pour les nouveaux gendarmes et gendarmes spéciaux à l'école de formation des recrues, à la Division "Dépôt", à Regina.
- o La formation divisionnaire en cours d'emploi assure l'élaboration, la mise en oeuvre et l'administration des programmes de formation au sein de chaque division, accordant plus d'importance aux besoins divisionnaires particuliers en matière d'opération, d'administration et de gestion.
- o La formation à la Direction générale assure l'élaboration, la mise en oeuvre et l'application des politiques en matière de formation et l'exécution des services de formation centralisée dans les domaines pour lesquels la demande est insuffisante pour justifier une telle formation au niveau divisionnaire, ou qui exigent une formation très spécialisée.

Formation: La formation existe à trois niveaux.

Administration divisionnaire: Cette activité en parallèle avec l'administration centrale englobe les fonctions d'affectation et de soutien administratif au sein des divisions. Les catégories décentralisées supérieures comprennent les services divisionnaires de la vérification, le Bureau du commandant divisionnaire et les services des dossiers.

Objectif

Diriger et gérer les ressources organisationnelles et administratives pour le Programme d'application de la loi.

Krat récapitulatif des ressources

Les dépenses totales pour l'Administration représentent environ 15.6 % des dépenses totales de fonctionnement pour 1985-1986. L'Administration utilise 16.1 % de l'ensemble des années-personnes de la GRC.

Tableau 32: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Administration centrale	Budget des dépenses		Prévu		Réel	
	1985-1986	1984-1985	1983-1984			
	\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Administration centrale	57,277	793	49,870	971	41,892	885
Administration divisionnaire	121,063	1,797	105,407	1,746	103,407	1,730
Formation	14,239	522	12,398	242	10,520	227
Total	192,579	3,112	167,675	2,959	155,819	2,842

* Les données de 1984-1985 et de 1983-1984 ont été rajustées afin de tenir compte des parties de la sous-activité du service des dossiers qui ont été transférées des Services canadiens de police à l'Administration. Voir page 37.

Description

L'activité "Administration" se décrit le mieux en fonction de ses trois sous-activités:

Administration centrale: Cette activité englobe les fonctions de gestion centralisée comme la vérification, les révisions et l'élaboration des politiques. Ces fonctions comprennent: le Service de l'air, les Langues officielles, les Relations publiques, l'Organisation et le Personnel, les Services et Approvisionnements, les Affaires financières, la Planification et l'Évaluation, les Services de santé, et le Secrétariat du Commissaire.

Le tableau 31 identifie le nombre d'infractions aux lois fédérales qui ont fait l'objet d'enquêtes des Services de police à contrat. Ces enquêtes se rapportent aux infractions à de nombreuses lois fédérales. De plus amples détails concernant les lois fédérales visées et les principales catégories d'infractions se trouvent aux pages 25, 29, 30 et 69.

TABEAU 30 CODE CRIMINEL - "AUTRES"
INFRACTIONS SIGNALÉES, RÉELLES ET CLASSÉES



TABEAU 31 INFRACTIONS AUX LOIS FÉDÉRALES QUI ONT FAIT L'OBJET
D'ENQUÊTES DES SERVICES DE POLICE À CONTRAT

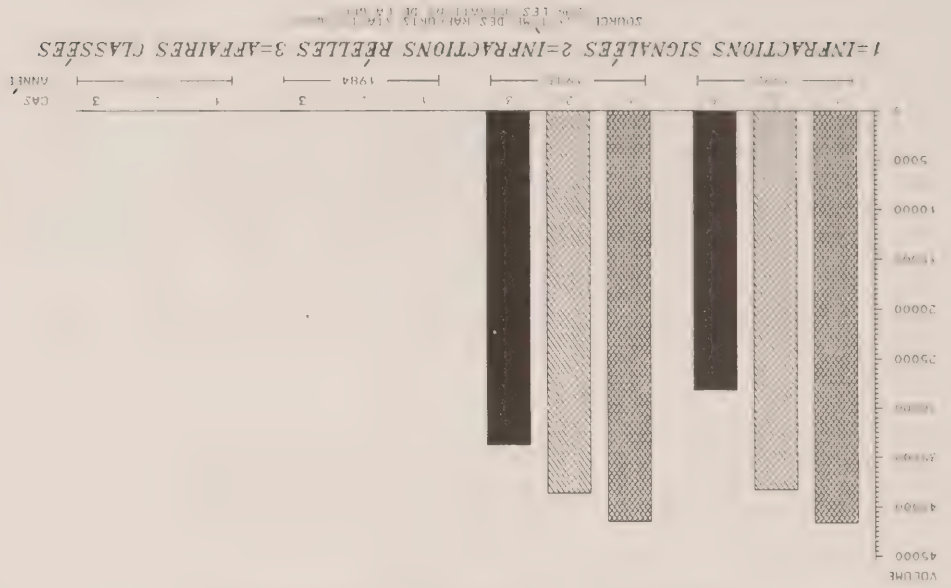


TABLEAU 28 CODE CRIMINEL - "PERSONNES"



TABLEAU 29 CODE CRIMINEL - "BIENS"

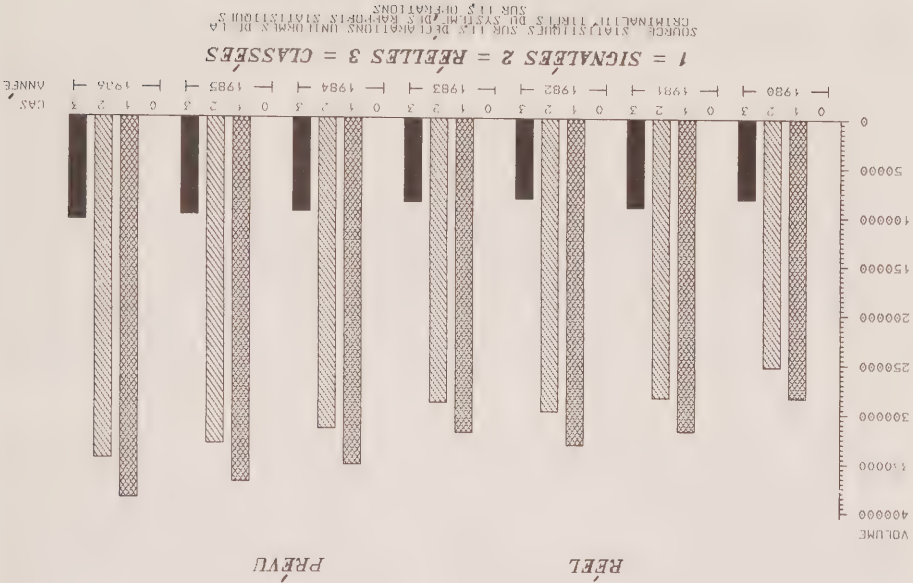


Tableau 27 : Volume de certains services non reliés au crime, assurés par les Services de police à contrat

	1982	1983
Aide au grand public	570,000	556,000
Signification d'actes authentiques	210,000	232,000
Cours sur la sécurité et la prévention	18,000	23,000
Emission de permis	148,000	157,000
Inspections	28,000	35,000
Escorte de détenus	51,000	44,000
Enquêtes relatives à des accidents de véhicules automobiles	218,000	201,000

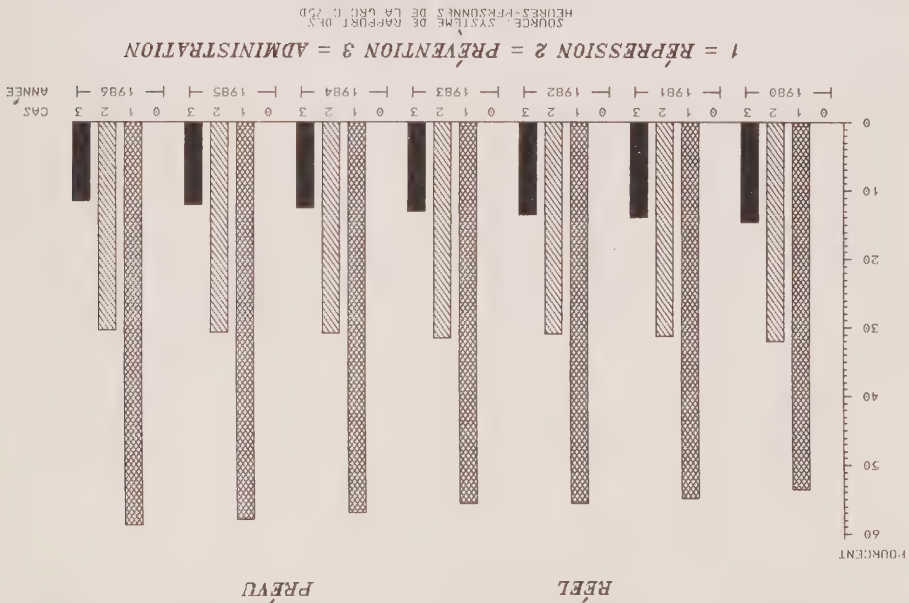
La mesure de l'efficacité est le rapport entre le nombre d'infractions réelles classées (en portant une accusation ou en identifiant le coupable) et le nombre total d'infractions réelles qui ont fait l'objet d'enquêtes. Ce rapport est communément appelé le taux d'affaires classées. Pour de plus amples renseignements sur la signification des taux d'affaires classées, voir la page 21.

Le tableau 28 porte sur les infractions contre la personne. Celles-ci comprennent les meurtres, les infractions d'ordre sexuel, les vols qualifiés et les voies de fait.

Les infractions contre les biens font l'objet du tableau 29. Les initiatives de la Gendarmerie en matière de prévention criminelle ont porté surtout sur ce genre d'infraction.

Le tableau 30 traite des autres infractions au Code criminel. Les initiatives en matière de prévention criminelle ont une incidence sur certaines infractions de cette catégorie.

TABEAU 26 CATEGORIES DE TRAVAIL - TEMPS UTILISÉ EN POURCENTAGE



On doit se rendre compte que les méthodes actuelles de collecte du temps ne facilitent pas l'extraction de notre système de données du temps accordé exclusivement au travail répressif; en conséquence, dans certaines catégories où une distinction précise ne peut être faite, le temps a été inclus de façon arbitraire au groupe de travail répressif. On espère que les prochaines méthodes de collecte du temps permettront de remédier à cette situation.

Tel que l'indique le texte sous la rubrique "Données sur le rendement et justification des ressources", le policier doit accorder de plus en plus de temps au travail non discrétionnaire ou répressif. Cette tendance réduit le temps accordé aux activités préventives. La raison de ce changement est sans doute l'accroissement disproportionné entre les infractions et les ressources humaines nécessaires pour le traitement de ces infractions. La tendance devrait se poursuivre en 1985.

Le travail discrétionnaire consiste en l'application des lois fédérales et provinciales et des arrêtés municipaux lorsqu'aucune plainte précise n'est formulée. Ce genre d'activité influe sur la paix et l'ordre en général dans la collectivité. Une augmentation de la criminalité ou de la demande concernant les autres services entraîne une diminution du temps disponible pour le travail de police discrétionnaire, ce qui donne lieu à une hausse des occasions de commettre des actes criminels. Le temps disponible pour accomplir le travail de police discrétionnaire a diminué au cours des années (voir tableau 26).

Le travail non discrétionnaire concerne les crimes contre les biens et les personnes, l'intervention de la police à la suite de plaintes du public ou du gouvernement, la recherche de personnes disparues, l'escorte des détenus, les enquêtes relatives aux morts subites, l'émission de permis, la présence sur les lieux d'un accident, le rétablissement de l'ordre public, etc. Une grande partie des services offerts ne sont pas reliés au crime, mais il s'agit de situations qui exigent l'intervention et l'attention de la police. (Voir le tableau 27 pour plus de détails concernant le volume et les genres de services non reliés au crime, fournis par les Services de police à contrat en 1982 et en 1983.) Les systèmes d'information actuels ne permettent pas d'identifier un facteur de temps relativement à ces services.

L'administration générale comprend les tâches quotidiennes de gestion des ressources à l'appui de l'organisation, par exemple, la supervision du personnel et des enquêtes, des immeubles et du matériel, la tenue de dossiers et le travail de bureau relié aux fonctions policières.

Le tableau 26 fournit les données relatives au temps utilisé pour assurer les services de police à contrat, au cours des dernières années. Il indique que le temps accordé au travail non discrétionnaire s'est accru tandis que le temps accordé au travail discrétionnaire a diminué.

Les services de police à contrat exigent une main-d'oeuvre importante et comprennent l'application du Code criminel, des lois fédérales et provinciales et des arrêtés municipaux. Une grande partie du travail est répressive et exige souvent une réponse immédiate à une demande de secours venant du public. Le public se tourne vers la police lorsqu'il a besoin d'aide ou de conseils dans de nombreuses circonstances. Le temps du travail du policier peut être classé dans les catégories suivantes: le travail discrétionnaire (ou préventif), le travail non discrétionnaire (ou répressif) et l'administration générale.

Données sur le rendement et justification des ressources

La Gendarmerie royale du Canada assume les fonctions de police dans les territoires et dans toutes les provinces à l'exception de l'Ontario et du Québec. Au cours de 1981, de nouvelles ententes ont été conclues avec les gouvernements provinciaux et territoriaux incluant le renouvellement d'ententes visant le service de police dans environ 190 municipalités. Les nouvelles ententes sont en vigueur du 1^{er} avril 1981 au 31 mars 1991 et se fondent sur le partage des coûts, ce qui représente un avantage pour le Canada et des économies d'envergure, du fait que la police nationale assure les services de police susmentionnés. Les détails de l'entente ont été formulés de telle façon qu'en 1981-1982, les provinces, les territoires, et les municipalités de moins de 15,000 habitants ont payé respectivement 56 % des coûts totaux des services de police provinciale, territoriale et municipale, tandis que les municipalités de plus de 15,000 habitants ont versé 81 % des coûts. Le taux fixé à 56 % est majoré de 1 % chaque année financière à partir de 1982-1983 jusqu'à ce qu'il atteigne 60 % en 1985-1986, après quoi, il augmentera de 2 % par année à partir de 1986-1987 jusqu'à ce qu'il atteigne un maximum de 70 % en 1990-1991. Le taux fixé à 81 % est majoré de 1 % chaque année financière à partir de 1982-1983 jusqu'à ce que la part maximale de 90 % soit atteinte en 1990-1991. En 1985-1986, la part des provinces, des territoires et des municipalités de moins de 15,000 habitants sera de 60 %, tandis que celle des municipalités de plus de 15,000 habitants s'élèvera à 85 %. Les détails complets des recettes fédérales provenant de ces ententes contractuelles se trouvent à la page 67. Les services offerts ressemblent à ceux qui sont fournis par une organisation policière locale: fonctions générales, circulation, identité judiciaire et autres services spécialisés. Les services de police à contrat assurent l'application des lois et des décrets fédéraux dans à peu près tous les coins du Canada. Des groupes spécialisés chargés de l'exécution des lois fédérales sont affectés aux grands centres et s'occupent des questions et des fonctions fédérales plus complexes dans les régions rurales.

Description

Les recettes prévues de 370.1 millions de dollars pour les services de police à contrat proviennent des contrats signés avec huit provinces, deux territoires et environ 190 municipalités. Les détails concernant les recettes se trouvent aux pages 66 et 67.

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Réel	1983-1984
	\$	A-P	\$	A-P	\$
Police provin-					
ciatale et terri-					
toriale	456,569	6,896	439,396	6,786	421,245
Police munici-					
pale	166,790	3,018	160,517	2,985	142,375
Moins					
recettes	370,116		354,283		312,938
Dépenses nettes	253,243	9,914	245,630	9,771	250,682
					9,835
	623,359	9,914	599,913	9,771	563,620
					9,835

Tableau 25: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Les dépenses totales pour les Services de police à contrat représentent environ 50.6 % des dépenses de fonctionnement de la GRC pour 1985-1986 et 51.1 % de l'utilisation des années-personnes.

État récapitulatif des ressources

- signifier environ 250,000 actes authentiques pour divers organismes fédéraux, provinciaux et municipaux;
- émettre environ 170,000 permis d'enregistrement d'armes à feu, licences de vente d'alcool, et autres;
- effectuer environ 50,000 inspections en vertu de diverses lois fédérales et provinciales à des fins de permis et d'adhésion aux règlements;
- escorter environ 55,000 détenus entre des pénitenciers fédéraux et provinciaux;
- faire des présentations sur la sécurité et la prévention criminelle dans les écoles, devant les groupes minoritaires et autres à environ 25,000 reprises;
- mener des enquêtes et s'occuper des rapports concernant environ 210,000 accidents de véhicules automobiles.

Objectif

Répéter et déceler le crime et maintenir l'ordre dans les provinces, les territoires et les municipalités contractants.

Les plans pour 1985-1986 sont les suivants:

- s'occuper des enquêtes représentant une charge de travail d'environ 630,000 infractions au Code criminel;
- maintenir un taux de succès pour les enquêtes relatives au Code criminel:
 - de 78 à 83 % pour les infractions contre la personne (meurtres, attentats sexuels, vols qualifiés et vols de fait);
 - de 28 à 33 % pour les infractions contre les biens (vols, introduction par effraction, fraudes);
 - de 42 à 47 % pour toutes les autres infractions au Code criminel, sauf contre les règlements de la circulation (dommages volontaires, troubles de la paix, infractions relatives aux armes, aux moeurs, etc.).
- accorder plus d'importance aux méthodes policières concernant les initiatives sur le plan de la prévention criminelle, et dans les cas de violence familiale et de voies de fait contre un conjoint;
- faire des enquêtes sur environ 350,000 cas signales relativement aux lois provinciales et fédérales et aux arrêtés municipaux;
- s'occuper d'un programme d'application des règlements de la circulation visant à appréhender les personnes coupables de délits de fuite ou de conduite en contravention de la suspension du permis et à réduire le nombre de conducteurs avec facultés affaiblies, les infractions relatives à la conduite dangereuse et les autres infractions aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, représentant une charge de travail d'environ 1,250,000 cas;
- fournir de l'aide au grand public dans des circonstances non criminelles, par exemple, des enquêtes sur des personnes disparues, articles perdus ou trouvés, vérification de lieux peu sûrs, personnes soupçonnées, etc. dans environ 580,000 cas;

Tableau 24: Volume de transactions et d'années-personnes

1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986			
Accès demandé en vertu de la Loi sur les droits de la personne*	1,136	2,083	2,624
Accès demandé pour aider d'autres organismes et ministères gouvernementaux*	231	300	390
370			
Demandes non officielles en vertu de la Loi sur les droits de la personne*	130	228	0
Accès à l'information*	46	157	174
165			
Total des années-personnes	16	49	35
34			

* Modifié pour devenir la Loi sur la protection des renseignements personnels, le 1er juillet 1983.

** Les demandes avant le 1er juillet 1983 avaient été faites dans l'esprit de la loi, conformément aux documents du Cabinet.

Le Centre de données de la GRC: Le Centre de données est une installation informatique centralisée, accessible à distance par des terminaux installés à des points stratégiques dans toutes les divisions. Le tableau 22 représente les données recueillies sur le rendement de cette installation.

Tableau 22: Centre de données de la GRC

Centre de données de la GRC		Taux d'accessibilité		
Prévu	1985-1986	1982-1983	1983-1984	1984-1985
		95.3	95.3	97.5

Tableau 23: Volume de transactions et de services par année-personne

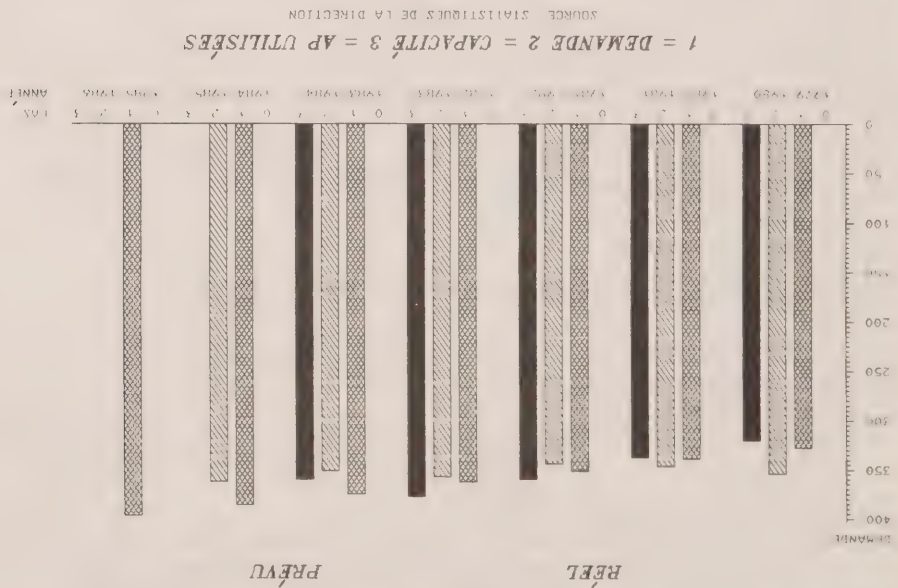
1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986				
Gestion des directives	(pages)	282.6	261.8	265
Gestion des formulaires	(projets terminés)	18.08	18.00	24.3
Microfilmage	(pages filmées)	191,162	212,273	218,641
Archives	(transactions)	7,601	7,323	8,055
				8,860

Télécommunications: Les services de télécommunications sont offerts grâce à un programme permanent d'élaboration, de mise à jour et de fonctionnement. La meilleure façon d'évaluer le rendement est d'examiner les coûts par membre opérationnel et le temps d'accès au système dans les 75 régions géographiques ou districts de communication. Ces informations ont été recueillies manuellement dans certaines régions et ne sont pas encore disponibles pour toute la Gendarmerie. Un projet est en marche afin d'examiner la possibilité d'enregistrer électroniquement le volume et l'heure des télécommunications. On sera alors en mesure d'obtenir des données sur le rendement dans toute la Gendarmerie.

Collège canadien de police: Le Collège canadien de police (CCP) prépare actuellement une matrice d'analyse des normes et d'évaluation de la formation devant servir à l'évaluation des cours du CCP par les élèves. Au cours de l'année prochaine, ce procédé sera évalué afin d'établir s'il convient en tant que système de mesure du rendement.

Accès à l'information: Le tableau 24 indique le nombre de transactions et les années-personnes utilisées.

TABLEAU 20 DEMANDE TOTALE ET CAPACITÉ GLOBALE DU SERVICE DE L'IDENTITÉ JUDICIAIRE



INFORMATIQUE : Les tableaux 21, 22 et 23 illustrent le rendement de cette sous-activité.

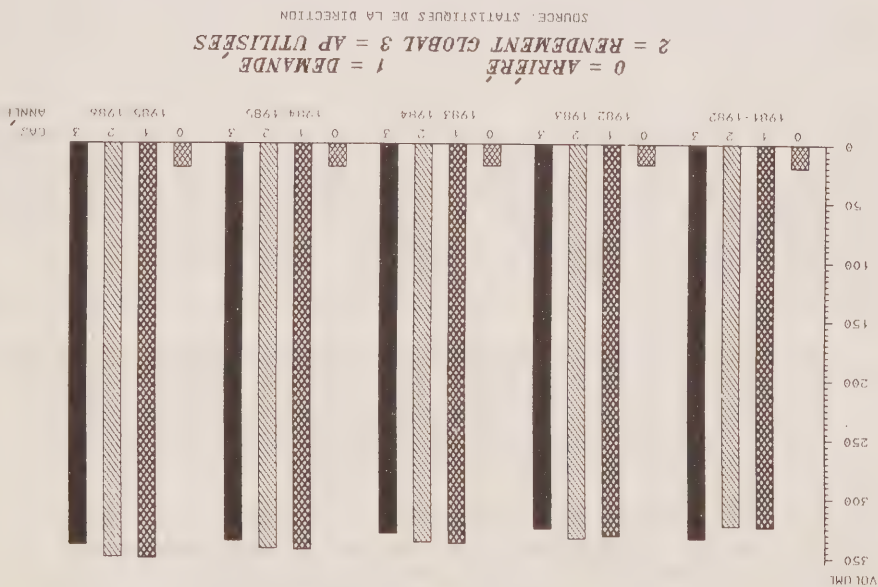
Centre d'information de la police canadienne: Le tableau 21 illustre les données recueillies relativement à l'exploitation du système du CIPC.

Tableau 21: Centre d'information de la police canadienne

Centre d'information de la police canadienne	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986
Transactions totales	79,951,070	83,647,745	89,164,998	93,000,000
Temps de réponse moyen (en secondes)	3.4	3.0	3.0	3.5
Taux d'accessibilité*	97.8	99.2	99.0	99.0

* Le taux d'accessibilité indique le pourcentage de temps durant lequel les utilisateurs ont accès au système d'information, au cours d'une période de vingt-quatre heures. L'accès immédiat au système d'information est très important pour la sécurité des policiers et l'arrestation des personnes recherchées.

TABLEAU 19 DEMANDES TOTALES ET CAPACITÉ JUDICIAIRES
LABORATOIRES JUDICIAIRES



Service de l'identité judiciaire: Le tableau 20 illustre les demandes prévues pour le Service de l'identité judiciaire en fonction des années-personnes, comparativement à la capacité disponible. Au cours des quatre dernières années, les demandes ont augmenté de près de 9 % alors que la capacité a augmenté d'environ 7 %. On a pu s'occuper du surplus de travail grâce avant tout à l'augmentation de la productivité et en partie aux heures supplémentaires de travail. Le niveau actuel de productivité devrait être maintenu en 1985-1986.

Tableau 18: Demande des services des laboratoires judiciaires

- entraîner des aveux de culpabilité, la discussion des suspects, une nouvelle orientation des enquêtes et la présentation d'éléments de preuve. En tant que service opérationnel intermédiaire, ces résultats contribuent au taux de succès des programmes d'application de la loi;
- La présence au tribunal vise les témoignages à titre d'expert, fondés sur les conclusions scientifiques, appuyant ainsi directement les tribunaux.

Prévu	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986
Demandes	17,103	16,719	18,680	19,183	20,034
Rapports présentés	16,384	16,441	18,305	18,879	19,788
Présence au tribunal	4,103	4,262	3,993	4,153	4,353

Le tableau 19 illustre les demandes totales de services, le rendement global et l'arrière, en fonction des années-personnes. Les demandes non exécutées, c'est-à-dire la différence entre les demandes et le rendement, comprennent le travail retourné aux clients sans avoir été traité à cause d'une pénurie de personnel, et l'augmentation de l'arrière d'une année à l'autre. L'arrière comprend le travail en marche, les cas prioritaires à entreprendre et les cas moins pressants. On a pu éviter une augmentation importante de l'arrière grâce à un processus de sélection ou de triage rigoureux des enquêtes et à l'établissement d'un système de priorité. L'amélioration du matériel automatisé et l'introduction de mesures efficaces visant à augmenter la productivité et à limiter la hausse des coûts ont contribué à l'exécution des demandes. L'écart entre les demandes de services et les années-personnes utilisées représente le besoin de ressources supplémentaires. On a pu obtenir le rendement désiré grâce aux heures supplémentaires de travail et à certains sacrifices sur le plan de l'amélioration des techniques et de la formation du personnel. Le temps de réponse (temps moyen requis pour obtenir les résultats d'analyse) a augmenté très légèrement au cours des dernières années et se situe maintenant à près de quatre semaines.

Laboratoires judiciaires: Huit laboratoires judiciaires situés à des points stratégiques d'un bout à l'autre du pays dispensent leurs services aux organismes canadiens de police, à des organismes gouvernementaux et aux tribunaux. Ils offrent des rapports d'experts fondés sur l'examen scientifique des pièces à conviction pour aider les enquêteurs et les tribunaux.

Service de l'identité judiciaire: Le service de l'identité judiciaire est assuré par le maintien d'un répertoire central d'empreintes digitales et de casiers judiciaires, de l'enregistrement des armes à feu et du Centre d'information des Services canadiens de police.

Informatique: Cette direction élabore et poursuit un programme complet de gestion de l'information qui comprend le traitement électronique de l'information, les télécommunications, les systèmes de bureau ainsi que la technologie reliée à leur convergence et leur interconnexion. En outre, à titre de service offert à la collectivité policière du Canada, cette direction assure les services d'informatique et de télécommunications par l'intermédiaire des installations du Centre d'information de la police canadienne.

Collège canadien de police: Le collège fournit à la collectivité policière une formation de perfectionnement en gestion qui est appuyée par des études pertinentes et des publications faciles d'accès. Des cours spécialisés et techniques sont offerts à tous les services de police canadiens, à d'autres organismes gouvernementaux et, de façon limitée, à des organismes du Commonwealth et à des services de police étrangers.

Accès à l'information: La Direction de l'information, située à Ottawa, se charge de répondre aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Données sur le rendement et justification des ressources

Laboratoires judiciaires: L'appui aux organismes de police et aux tribunaux exige une réponse aux demandes non discrétionnaires d'examen scientifiques et d'éléments de preuve. Le tableau 18 illustre les résultats et le rendement de l'exploitation des laboratoires selon les demandes passées, actuelles et prévues. Le rendement en fonction des demandes, des rapports et de la présence au tribunal est présenté comme suit:

- Les demandes visent les cas présentés par les organismes policiers, dont chacun exige habituellement plusieurs examens afin de fournir tous les renseignements judiciaires possibles;
- Les rapports présentés sont ceux qui sont préparés par les laboratoires à l'appui de l'application de la loi. Les rapports scientifiques transmis aux organismes clients peuvent

- remplacer tout le matériel de protection des conversations de la G.C.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses totales pour les Services canadiens de police représentent environ 9.2 % des dépenses totales de fonctionnement pour 1985-1986 et 8.0 % de l'utilisation des années-personnes.

Tableau 17: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Réel	1983-1984
	\$	A-P	\$	A-P	\$
					A-P

Laboratoires judiciaires	22,534	343	17,211	337	17,192	320
Service de l'identité judiciaire	26,985	459	20,611	444	19,757	450
Informaticques*	54,608	639	44,362	613	42,702	614
Collège canadien de police	6,777	79	5,176	71	5,344	71
Accès à l'information	2,505	35	1,913	35	1,502	61
	113,409	1,555	89,273	1,500	86,497	1,516

Moins recettes	1,121		415		64	
Dépenses nettes	112,288	1,555	88,858	1,500	86,433	1,516

* On a apporté un changement à l'organisation et celui-ci a été approuvé le 7 juin dernier par le Conseil du Trésor. Ainsi, les anciennes sous-activités des télécommunications ont été regroupées avec certaines fonctions de la sous-activité du service des dossiers. Cette nouvelle sous-activité est appelée Informatique. Le reste des années personnes du service des dossiers a été transféré à l'activité "Administration". Les détails des dépenses prévues pour 1984-1985 et des dépenses réelles de 1983-1984 ont été rajustés pour faciliter la comparaison d'une année à l'autre.

Description

L'activité "Services canadiens de police" se décrit le mieux en fonction de ses cinq sous-activités.

Objectif

Aider, sur demande, tous les organismes canadiens chargés d'appliquer la loi, en offrant des cours spécialisés de formation policière, ainsi que des services de laboratoires judiciaires, d'identité judiciaire et de d'information.

Les plans pour 1985-1986 sont les suivants:

- maintenir les services actuels pour répondre aux besoins prioritaires de la collectivité policière et des tribunaux, c'est-à-dire:
 - Fournir des cours de formation policière en gestion et dans d'autres domaines spécialisés;
 - continuer d'établir les priorités pour permettre aux ressources limitées des laboratoires judiciaires de répondre aux exigences prioritaires des organismes chargés d'appliquer la loi et aux exigences des tribunaux en matière d'éléments de preuve;

- continuer d'élaborer de nouveaux systèmes d'information, tels que le système intégré de répartition de l'information (système CIIDS) et le système de bureautique de la GRC (système ROSS), afin de répondre avec plus d'efficacité à la demande croissante en matière de distribution et de conservation de l'information;
- créer un service de l'administration des données qui sera chargé de la gestion centralisée des données de l'organisme, à titre de ressource principale pour la GRC, afin de rendre compte des valeurs, des coûts et de remplir ses obligations juridiques et législatives, selon les exigences du Conseil du Trésor et des lois sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels;

- concevoir un réseau unique de transmission des données pour remplacer les réseaux distincts du CIPC et du Centre de données qui existent à l'heure actuelle;
- remplacer le système vidéo de fiches dactyloscopiques Ampex par un système de mémoire sur disques optiques numériques;

- améliorer les systèmes radio du soutien opérationnel de la GRC dans les divisions "A", "B", "C", "J", "K" et "O" et

TABEAU 16 NOMBRE DE FONCTIONS DE SÉCURITÉ ACCOMPLIES

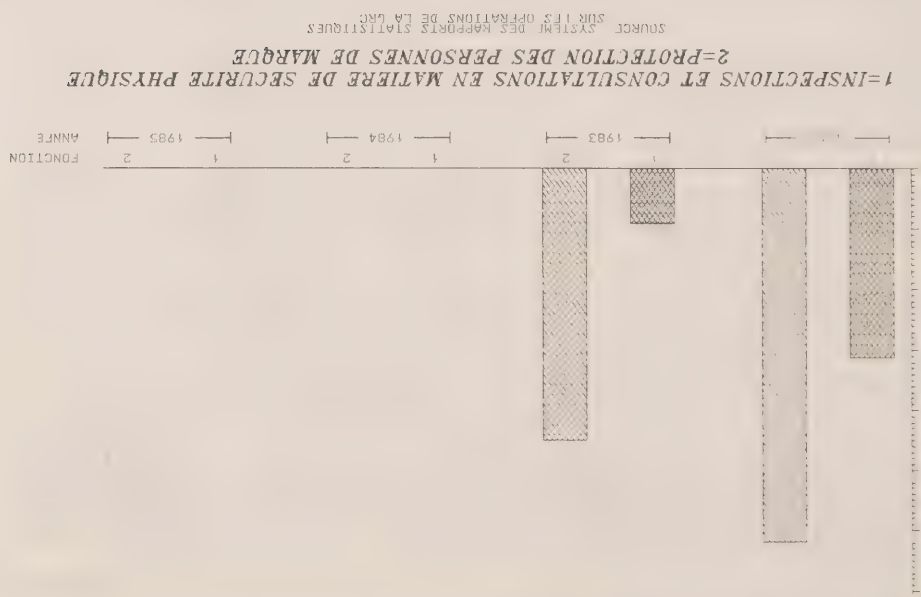


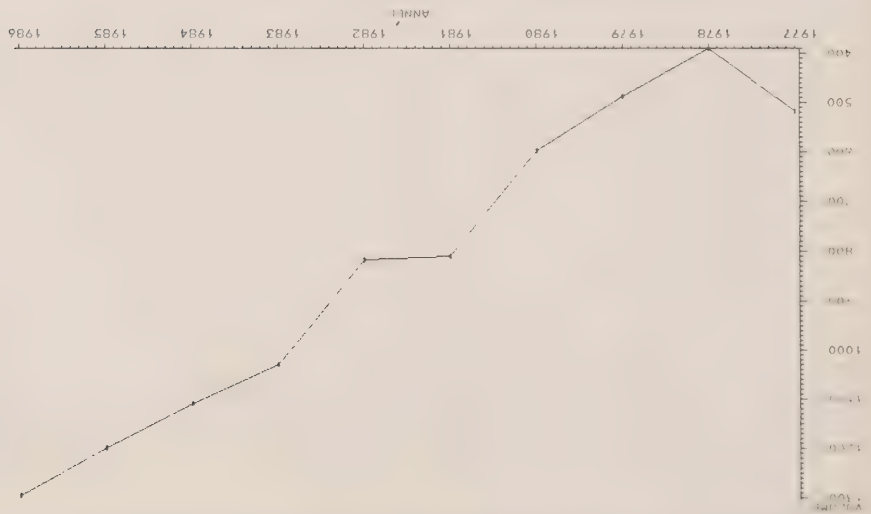
TABLEAU 15C - PURETÉ MOYENNE DE LA COCAÏNE AU DÉTAIL (EN POURCENTAGE)



SOURCE: DOSSIERS ET ANALYSES DE LA SOUS-DIRECTION
DES PRODUITS DE LA GRC

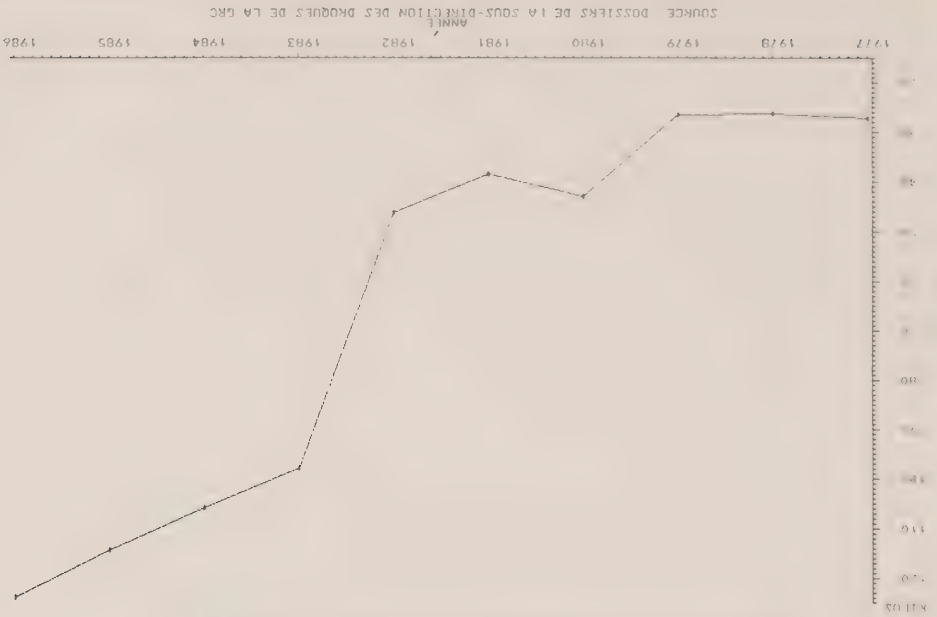
Services de protection: Le tableau 16 illustre le volume des fonctions de sécurité accomplies par la GRC. Ces fonctions incluent la protection des personnes de marque, l'inspection des installations physiques, ainsi que les conseils et les consultations relatifs aux besoins en matière de sécurité. Les systèmes d'information actuels n'enregistrent pas le temps accordé à ces fonctions.

TABEAU 15A PERSONNES ACCUSÉES PAR LA GRC D'INFRACTIONS
RELATIVES À LA COCAÏNE



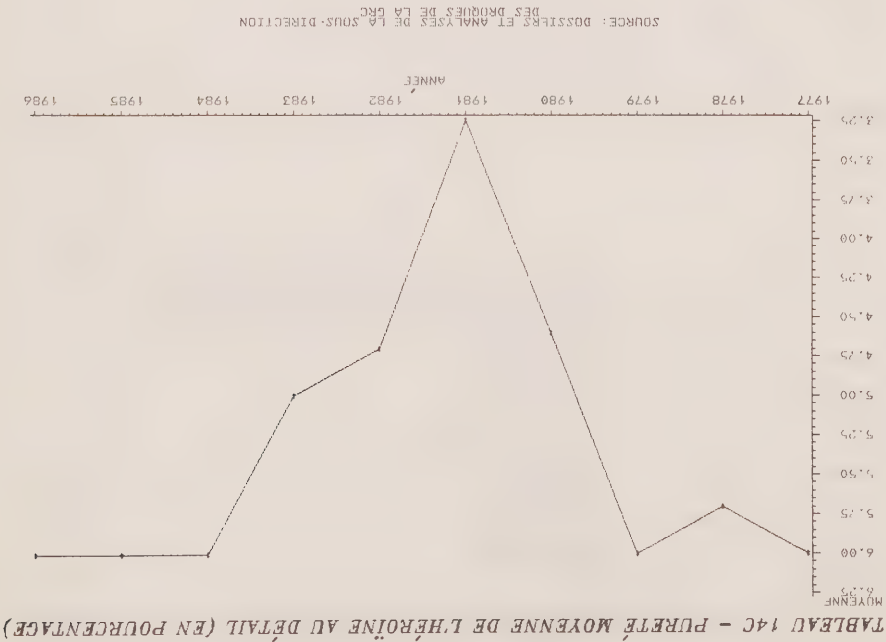
SOURCE: SYSTÈME DES RAPPORTS STATISTIQUES
SUR LES OPÉRATIONS DE LA GRC

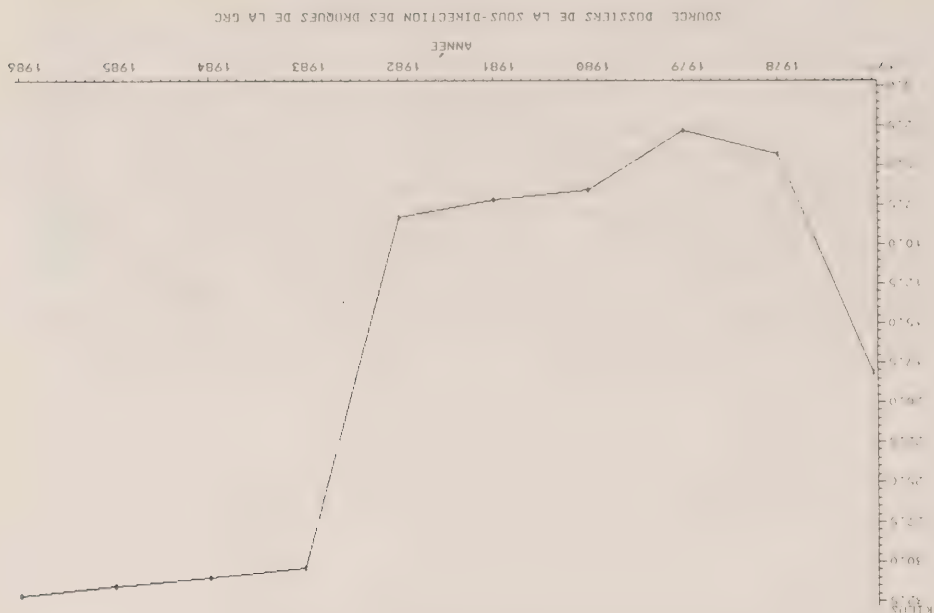
TABEAU 15B KILOGRAMMES DE COCAÏNE SAISIE PAR LA GRC



SOURCE: DOSSIERS DE LA SOUS-DIRECTION DES DRUGS DE LA GRC

Les tableaux 15(a), (b) et (c) illustrent le rapport entre la lutte antidrogue et les niveaux de pureté de la cocaïne vendue au détail. Tel qu'on l'a mentionné auparavant aux tableaux 14(a), (b) et (c), une augmentation de l'action antidrogue réduit, en général, la pureté des drogues illicites, indiquant que l'approvisionnement a diminué. Cependant, depuis 1978, la production mondiale de la cocaïne a triplé. L'effet de ces conditions du marché est évident dans les tableaux 15(a), (b) et (c). L'activité de la lutte antidrogue a augmenté en fonction du nombre de saisies et de personnes accusées tandis que le niveau de pureté au détail continue d'augmenter.





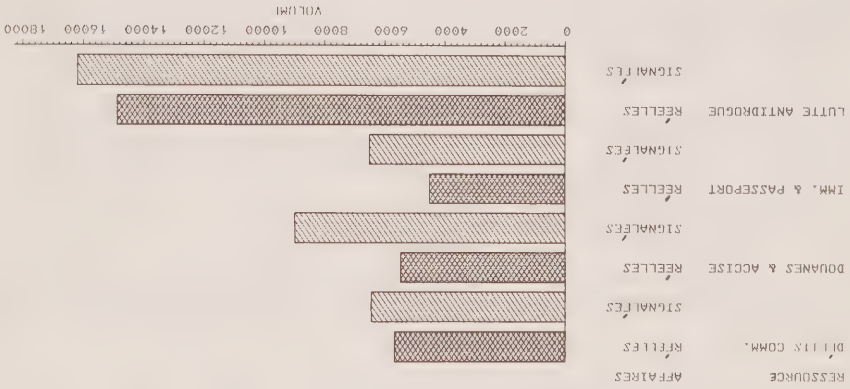
TABEAU 14B KILOGRAMMES D'HEROÏNE SAISIE PAR LA GRC



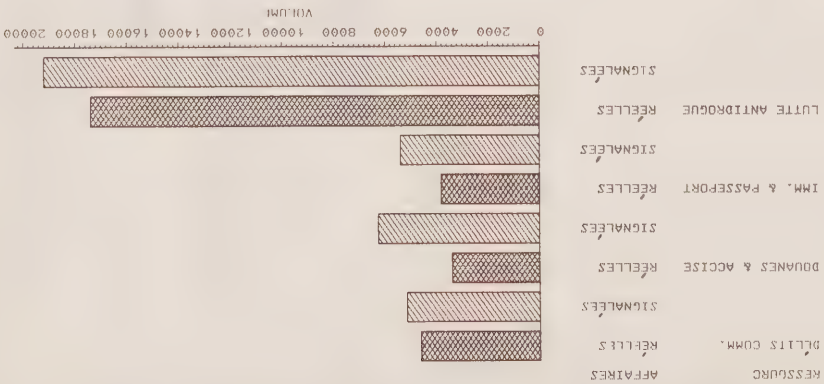
TABEAU 14A PERSONNES ACCUSÉES PAR LA GRC D'INFRACTIONS RELATIVES À L'HEROÏNE

L'objectif de la lutte antidrogue est de réduire l'approvisionnement de stupéfiants. Une réduction de la pureté au détail suggère qu'on atteint peu à peu cet objectif. Les tableaux 14(a), (b) et (c) illustrent le rapport entre la lutte antidrogue et les niveaux de pureté de l'héroïne au détail. Ce rapport existe lorsque l'approvisionnement est normal. Cependant, si ce dernier augmente considérablement par suite de récoltes exceptionnelles à l'échelle mondiale, la lutte antidrogue n'aura pas l'effet désiré.

SOURCE: SYSTEM DES RAPPORTS STATISTIQUES
STATISTICS OF THE GRC



TABÉAU 13B RÉPARTITION DES PRINCIPALES INFRACTIONS AUX LOIS
FÉDÉRALES QUI ONT FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES PAR LA GRC EN 1983



TABÉAU 13A RÉPARTITION DES PRINCIPALES INFRACTIONS AUX LOIS
FÉDÉRALES QUI ONT FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES PAR LA GRC EN 1982

TABLEAU 12A INFRACTIONS AUX LOIS FÉDÉRALES
(SAUF LES INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION)
QUI ONT FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES DE LA GRC

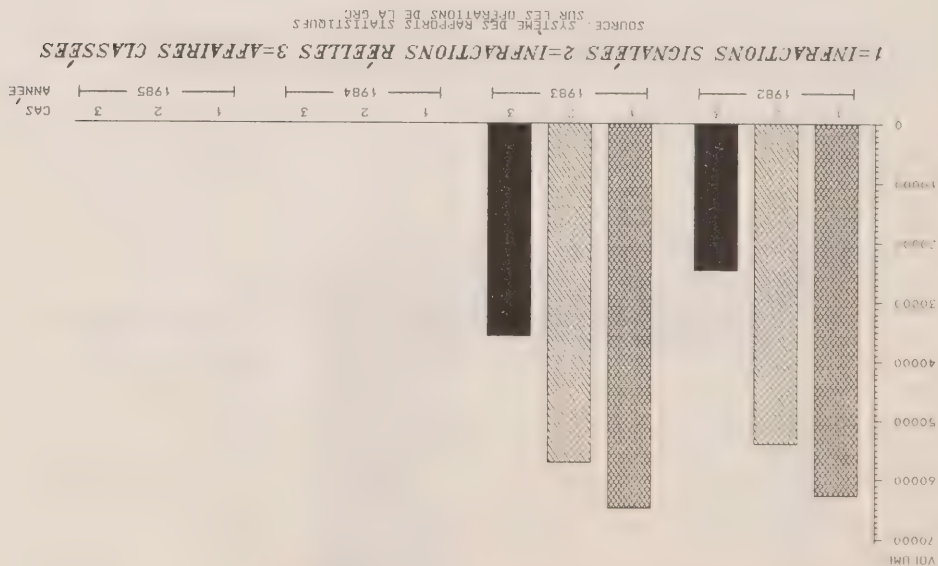


Tableau 12(b): Volume des services non reliés au crime fournis par les ressources fédérales

1982	1983
4,945	1,499
Demandes d'emploi (enquêtes de la GRC)	
13,345	9,019
Signification d'actes authentiques	
157,348	69,625
Aide au grand public (non précisée)	
7,431	6,583
Inspections de propriétés	
13,168	50,777
Emission de permis	
9,238	22,229
Inspections de bateaux	
10,498	11,913
Vérifications relatives à la chasse	

Lois fédérales: Les tableaux 13(a) et (b) illustrent la répartition des principaux domaines de travail compris dans le tableau 12(a). Les taux d'affaires classées ne sont pas connus à ce niveau de répartition.

Autres services de police: Cette catégorie comprend les services de soutien en matière d'enquêtes et d'exécution de la loi, par l'entremise de programmes comme la sécurité et la police des aéroports et la police des autochtones 3(b). Réalisé avec la collaboration du ministère des Affaires indiennes et du Nord, ce dernier programme permet d'affecter des gendarmes spéciaux autochtones à des rôles de police sur les réserves indiennes et dans les régions avoisinantes, afin d'enrichir la qualité des services de police offerts. Ce programme complète les Services de police à contrat visant à réduire les conflits entre les autochtones et la force publique.

Un autre programme, celui de sécurité et de police des aéroports, est parrainé par Transports Canada et exécuté par la GRC en vue d'assurer la sécurité des aéroports et des vols en partance de dix aéroports internationaux et huit grands aéroports nationaux.

Services de protection: Cette catégorie inclut la protection des installations et des biens du gouvernement fédéral, la protection des dignitaires canadiens et étrangers, les recherches relatives au matériel et aux principes de sécurité, ainsi que la conception et l'évaluation de ce matériel et de ces principes, au nom du gouvernement canadien.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les tableaux 12(a) et (b) fournissent des statistiques sur les crimes concernant le service de police fédérale. Il y a aussi des données sur les services non reliés au crime qui sont offerts par la Gendarmerie; ceux-ci concernent un groupe important d'incidents qui ne sont pas reliés au crime. Néanmoins, ce sont des tâches que les services de police doivent accomplir. Il s'agit entre autres de demandes d'aide du public dans diverses situations d'urgence, pour des inspections de propriétés, d'émission de permis, des significations d'actes authentiques, et d'autres fonctions connexes.

L'efficacité globale de l'Application des lois et des décrets fédéraux est représentée par le pourcentage des infractions réelles classées par rapport au total des infractions réelles qui ont fait l'objet d'une enquête. Le tableau 12(a) indique les infractions signalées et les infractions réelles ainsi que le nombre d'affaires classées.

Etat récapitulatif des ressources

Les dépenses totales pour l'activité "Application des lois et des décrets fédéraux" représentent environ 24.6 % des dépenses totales de fonctionnement pour 1985-1986 et 24.8 % de l'utilisation des années-personnes.

Tableau 11: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

Budget des dépenses	1985-1986	Prévu	1984-1985	Réel	1983-1984
\$	A-P	\$	A-P	\$	A-P
Application des lois et des décrets fédéraux	302,463	4,796	379,033	6,783	336,910
					6,707
Moins recettes	32,283		31,272		28,106
Dépenses nettes	270,180	4,796	347,761	6,783	308,804
					6,707

Les projections de recettes de 32.3 millions de dollars pour l'Application des lois et des décrets fédéraux proviennent des ententes conclues avec les ministères des Transports, des Affaires extérieures et des Affaires indiennes et du Nord. Pour de plus amples détails sur les recettes, voir pages 66 et 67.

Description

L'Application des lois et des décrets fédéraux se décrit le mieux en fonction de ses trois sous-activités:

Les lois fédérales: Cette catégorie comprend la prévention, la détection et les enquêtes en matière d'infractions aux lois et aux décrets fédéraux. Il s'agit d'enquêtes spécialisées sur le trafic de la drogue, les assassinats à contrat, l'extorsion, le recyclage de l'argent, la criminalité chez les cols blancs, les fraudes sophistiquées, les retournements de fonds, les banqueroutes et la fraude fiscale. Il s'agit également d'enquêtes relatives aux infractions aux lois sur l'immigration, les douanes, l'accise et les licences d'exportation et d'importation, ainsi que de la collecte et de la diffusion de renseignements judiciaires relativement aux réseaux du crime organisé et aux autres délits commerciaux, ainsi qu'aux actes de violence des groupes terroristes.

A. Application des lois et des décrets fédéraux

Objectif

Prévenir et déceler les infractions aux lois fédérales; veiller à la sécurité interne du pays; fournir des services d'enquête et de protection aux autres ministères et organismes fédéraux.

Les plans pour 1985-1986 sont les suivants:

- continuer à accorder plus d'importance à la répression de l'importation des drogues illicites afin de réduire l'approvisionnement et s'appliquer à déceler et à poursuivre les financiers, les importateurs et les gros trafiquants d'héroïne, de cocaïne, de drogues chimiques illicites, de haschich et de marihuana;

- s'attaquer aux profits illicites des délits commerciaux et recourir à toutes les méthodes efficaces prévues par la loi pour saisir les biens acquis illégalement;

- continuer à accorder de l'importance à la répression de la contrebande commerciale de marchandises;

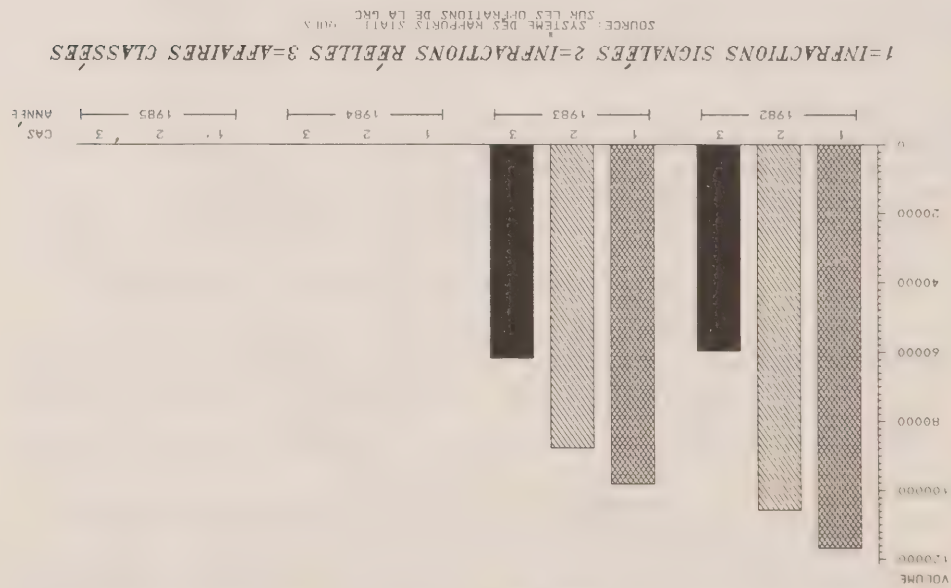
- tenir compte d'une augmentation prévue de la charge de travail relativement à la violation de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation visant les marchandises étrangères et restreintes;

- tenir compte d'une augmentation prévue de la charge de travail relativement à l'exécution des lois sur l'immigration. Orienter les efforts des enquêteurs sur les complots d'immigration illégale organisés;

- recueillir des renseignements criminels sur les principales familles et les principaux groupes de criminels et coordonner les enquêtes ainsi que les opérations conjuguées avec les autres services de police à l'échelle nationale et internationale, et

- enquêter sur les infractions à la sécurité nationale et les crimes politiques contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les actes de terrorisme prévus par la Loi sur les infractions en matière de sécurité.

TABLEAU 10 INFRACTIONS AUX LOIS FÉDÉRALES QUI ONT FAIT L'OBJET D'ENQUÊTES DE LA CRC



Les infractions aux lois fédérales comprennent les infractions aux lois comme la Loi sur les stupéfiants, la Loi des aliments et drogues, la Loi sur l'accise, la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la Loi sur la faillite, la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté canadienne. La liste des principales lois fédérales se trouve à la page 68. De plus amples détails sur les infractions aux lois fédérales se trouvent aux pages 29, 30 et 52.

1-INFRACTIONS SIGNALÉES 2-INFRACTIONS RÉELLES 3-AFFAIRES CLASSÉES

TABLEAU 9 AUTRES INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL



TABLEAU 9 AUTRES INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL

1-INFRACTIONS SIGNALÉES 2-INFRACTIONS RÉELLES 3-AFFAIRES CLASSÉES

TABLEAU 8 INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL CONTRE LES BIENS

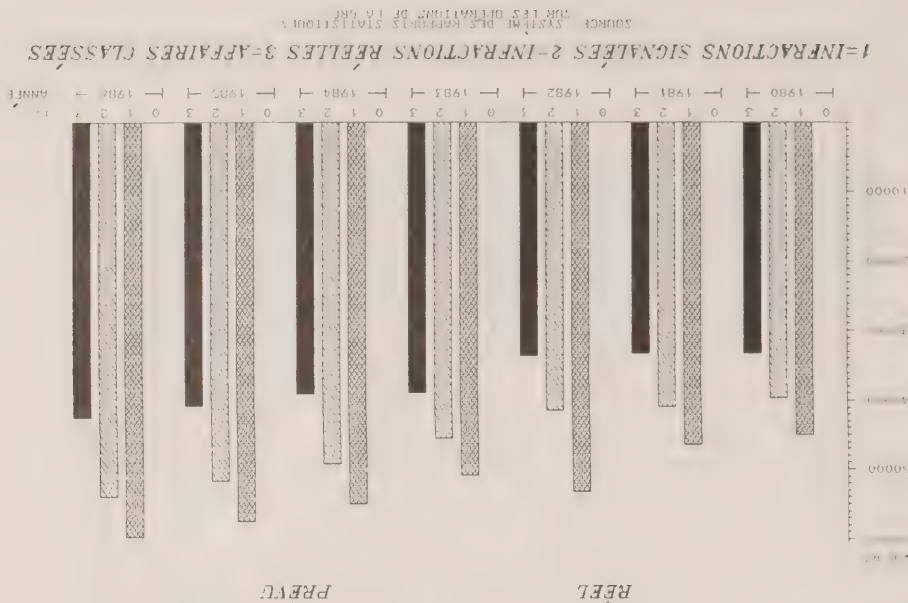


TABLEAU 8 INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL CONTRE LES BIENS

TABLEAU 6 INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL
(SAUF LES INFRACTIONS AUX RÉGLEMENTS DE LA CIRCULATION)
QUI RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA GRC



TABLEAU 7 INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL CONTRE LA PERSONNE



en outre consulter les fonctionnaires provinciaux et municipaux pour savoir quel niveau de ressources ils acceptent de payer. Les ententes relatives aux services de police influent largement sur les décisions prises en matière de ressources.

La mesure de l'efficacité s'exprime par le rapport entre le nombre d'infractions réelles classées et le nombre total d'infractions réelles. Ce rapport, communément appelé taux d'affaires classées, permet de connaître l'efficacité du Programme. Des fluctuations importantes de ces taux ou des modifications survenant au cours d'une certaine période indiquent la nécessité d'analyses plus poussées. D'innombrables facteurs peuvent influencer ces taux. Par exemple, la complexité des infractions signalées peut entraîner des enquêtes plus longues. Si les niveaux de ressources demeurent constants, le taux d'affaires classées pourrait diminuer étant donné que le nombre d'infractions traitées sera réduit pour une période déterminée. De même, une hausse importante du nombre d'infractions signalées augmentera la charge de travail de chaque enquêteur et pourrait entraîner une réduction du taux d'affaires classées, en réduisant le temps accordé à chaque enquête.

Les tableaux 6 à 10 illustrent les affaires classées réelles et présumées, ainsi que les infractions signalées et réelles qui ont fait l'objet d'une enquête de la GRC au cours d'une période de sept ans.

Systèmes d'information: On accorde beaucoup d'attention à l'automatisation des systèmes d'information. Le système de récupération des renseignements judiciaires (SRJ) remplace certaines méthodes manuelles de stockage des renseignements judiciaires par un système automatisé capable de stocker, d'intégrer et d'exposer les données relatives aux incidents signalés. En outre, la GRC met actuellement en place, de façon progressive, des installations informatiques permettant l'accès à un ordinateur central depuis le quartier général de chaque division, en vue d'unifier les services d'information, de télécommunications, de dossiers et d'information.

Informatique: La GRC change actuellement l'organisation des Services canadiens de police. Toutes les questions relatives à l'administration, au perfectionnement et à l'exploitation des services de l'information, des télécommunications, des dossiers et d'information seront réunis en une nouvelle direction qu'on appellera Direction de l'informatique.

Prévention du crime: Avec la collaboration du ministère du Solliciteur général, la Gendarmerie a entrepris des recherches sur les services de police axés sur la collectivité. Ce projet a pour but d'analyser la documentation qui existe déjà afin d'établir des modèles de services de police à contrat. Ces modèles doivent traduire les besoins des localités qui jouissent des services, ainsi que l'efficacité des services dispensés en fonction de leurs coûts. Voici trois possibilités: la formation et le perfectionnement des policiers en vue de leur participation aux équipes de prévention de la brutalité à l'égard des enfants; l'établissement d'une politique permettant de porter des accusations plus facilement dans les cas de violence familiale; l'établissement de projets de recherche dans plusieurs provinces pour déterminer combien il faudrait de ressources pour dispenser certains services aux victimes de la violence au foyer, tels le renvoi à des organismes d'assistance sociale et un service d'orientation sur la sécurité des lieux ou d'information sur les processus juridiques.

3. Efficacité du Programme

Les besoins en matière de ressources sont déterminés par l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs ayant rapport à l'application de la loi. Les données telles le nombre de cas traités, le nombre d'affaires classées et le rapport entre le nombre de policiers et la population jouent un rôle important dans le calcul des ressources policières nécessaires (effectif et coût en dollars). Malheureusement, la plupart des données statistiques disponibles sont quantitatives plutôt que qualitatives. La direction se sert beaucoup des statistiques, mais, en dernière analyse, une décision doit être prise pour déterminer le niveau de service à fournir. Cette décision doit aussi tenir compte du niveau de satisfaction du public et, dans le cas des services de police à contrat, il faut

Terrorisme à l'échelle nationale et internationale : La GRC étudie et mettra en application des mesures visant à améliorer la protection statique actuelle, la patrouille mobile, le système d'intervention en cas d'urgence, ainsi que les services offerts aux dignitaires canadiens et étrangers. Ces mesures devraient améliorer la protection tout en réduisant au minimum l'augmentation des coûts d'exploitation.

Lutte antidrogue: La stratégie principale de la lutte antidrogue consiste à supprimer la circulation des drogues illicites au Canada, et elle vise les individus et les organisations qui importent de grandes quantités de stupéfiants, surtout ceux qui contribuent à l'introduction de la drogue en provenance de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud-Ouest, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud et de l'Europe (voir pages 30, 31, 32 et 33). On accorde plus d'importance à la confiscation des capitaux servant au trafic de la drogue et cela devrait entraîner des saisies d'argent plus importantes et réduire les possibilités de financement de certaines organisations qui se livrent à des activités illicites.

Immigration et passeports: Au lieu d'accorder plus d'importance à l'application de la loi en matière d'immigration et de passeports au niveau individuel, on adopte actuellement une méthode plus équilibrée, axée sur l'immigration illégale organisée ainsi que sur la détection et l'arrestation d'immigrants illégaux (voir page 30).

Délits commerciaux : Tous les types de délits commerciaux, comme les délits économiques importants au sein du monde des affaires, les banques routes, les activités illégales de l'industrie du commerce des valeurs et les délits économiques contre le gouvernement du Canada, continueront à faire l'objet d'enquêtes. Les programmes continueront de s'attaquer aux produits du crime en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et à mettre fin à la fabrication et à la distribution de faux billets, pièces, bons de valeur et effets de commerce. Il pourrait être nécessaire d'attribuer des ressources en sus des niveaux déjà déterminés pour répondre à l'augmentation récente des délits commerciaux à l'échelle nationale et internationale (voir page 30).

Douanes et accises: Dans l'application de la loi en matière de douanes et d'accise, on continuera de miser sur les enquêtes relatives à la contrebande commerciale. On surveillera de plus près les infractions à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, relativement à l'envoi de marchandises stratégiques et d'articles résultant des techniques de pointe (voir page 29).

Crime organisé et renseignements criminels : Des groupes de criminels organisés qui se livrent à leurs activités à partir d'un certain nombre de pays, mais plus particulièrement des États-Unis, nuisent au Canada. On assiste à des rivalités entre les membres qui veulent prendre la tête de certains groupes de criminels organisés au Canada et celles-ci donnent lieu à des explosions de violence et à des règlements de comptes. Ainsi, le public se préoccupe de plus en plus du crime organisé et exige des mesures d'application de la loi plus efficaces. Des bandes de motards hors-la-loi se sont réunies afin de se renforcer et des groupes rivaux se sont déjà affrontés. La direction et la coordination des efforts de tous les services de police est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Douanes et accise : Récemment, la contrebande personnelle de bon nombre de biens de consommation a diminué en raison des différences marginales de coût découlant de la baisse de la valeur de notre dollar relativement à celle du dollar américain. La contrebande commerciale demeure active en raison de l'écart important entre le coût des produits canadiens et celui des produits étrangers. On prévoit une augmentation des infractions relatives à la loi sur les licences d'exportation et d'importation. L'application de la loi en matière d'accise demeurera probablement constante.

Productivité : On s'inquiète dans tous les ordres de gouvernement de l'augmentation du coût des services policiers. En conséquence, on insiste davantage sur la responsabilité et le contrôle des dépenses, dans la mesure du possible, tout en conservant une norme de service policier acceptable par le public. Vu que l'ensemble des services assurés par la Gendarmerie repose avant tout sur la main-d'œuvre, on pourrait réduire les dépenses futures et améliorer la productivité en poursuivant les recherches sur les tendances de la criminalité afin de maximiser l'usage des ressources humaines, d'utiliser davantage l'information et d'établir les priorités de travail au niveau local, en tenant compte des besoins de chaque endroit.

Prévention criminelle : La GRC, en collaboration avec le ministère du Solliciteur général, fait des recherches en vue d'améliorer la prestation des services de police à contrat, afin de mieux tenir compte des exigences de la population et de la rentabilité des divers services offerts. D'autres initiatives portent sur l'amélioration de la formation des policiers qui participent aux enquêtes sur la violence faite aux enfants et les cas de violence familiale, ainsi que de leur sensibilisation aux besoins de la victime et aux effets du crime.

Lutte antidrogue : L'activité illicite en matière de drogue constitue l'activité criminelle la plus lucrative au Canada. Les programmes d'interdiction aux États-Unis et ailleurs ont eu des répercussions au Canada, entraînant le déplacement de certaines activités illicites vers nos régions côtières et nos grandes villes. Les stratégies actuelles concernant l'application de la loi donnent de bons résultats; cependant, le niveau d'efficacité serait amélioré si l'on y affectait davantage de personnel et de ressources.

Les enquêtes relatives aux profits des trafiquants produisent des résultats positifs, mais leur efficacité globale est limitée par les lacunes de la loi. L'affectation de personnel supplémentaire à ce programme entraînerait une augmentation des saisies et de la confiscation de capitaux et de profits illicites reliés au trafic de la drogue.

Aux États-Unis, où les profits du trafic de la drogue s'élevaient à 80 milliards de dollars en 1980, les autorités ont entrepris un programme d'interdiction de grande envergure qui a déjà poussé les grandes organisations criminelles américaines à opérer au Canada. Cette poussée des grands réseaux américains de la drogue vers le nord pourrait influencer sur les besoins des sections antidrogue relativement aux années—personnes, dans toutes les villes importantes du Canada. Les efforts constants des États—Unis contre le transport des drogues illicites le long des côtes est et ouest, sur le golfe du Mexique et sur la mer des Caraïbes pourraient forcer les trafiquants à pénétrer par les côtes Est et Ouest du Canada. Cette situation pourrait avoir une incidence sur les exigences en matière d'années—personnes en Colombie—Britannique et dans les Maritimes.

Immigration et passeports: Les restrictions visant l'immigration au Canada, la baisse du nombre de permis de travail émis, et l'attrait du Canada en tant qu'endroit permanent de résidence, entraîneront probablement une hausse de l'immigration illégale au Canada et de l'entrée clandestine d'étrangers aux États—Unis via le Canada. Il faudra donc augmenter l'activité dans le domaine de l'immigration.

Délits commerciaux: On s'attend à une augmentation de la fréquence des activités frauduleuses au chapitre des faillites et du commerce des valeurs. Les éléments criminels pourraient essayer d'exploiter divers programmes des gouvernements fédéral et provinciaux. Tous les niveaux de gouvernement exigent qu'on accorde plus d'importance à la protection des recettes et des dépenses. Les ministères gouvernementaux exigent actuellement une intervention plus rapide à la suite des demandes d'enquêtes et des rapports d'infraction.

D. Perspective de planification

À titre de service de police national, la Gendarmerie royale du Canada est chargée d'un vaste domaine de responsabilités et doit respecter de nombreuses priorités dans l'utilisation des ressources. Ce plan de dépenses traduit les affectations de ressources nécessaires pour endosser les responsabilités premières; cependant, il importe de reconnaître le besoin d'une certaine flexibilité pour faire face aux situations d'urgence et aux nouvelles priorités.

Les situations d'urgence sont inévitables dans le domaine policier et elles peuvent survenir au niveau local, régional ou multirégional. Même si certains de ces événements comportent un degré de prévisibilité, la diversité et l'étendue du Canada ne facilitent pas le maintien de ressources pour les éventualités. Par conséquent, on réaffecte temporairement les ressources pour faire face à ces situations. La disponibilité du personnel employé aux Services de police à contrat joue un rôle clé et on en tient compte au cours des ententes conclues entre le gouvernement fédéral et les provinces, au chapitre du partage des coûts. En pareil cas, il se peut qu'on n'obtienne pas les résultats prévus, ce qui ne reflète pas nécessairement une mauvaise planification ou un rendement inférieur. Ces résultats traduisent tout simplement la nature imprévisible du travail de police.

1. Contexte

Terrorisme à l'échelle nationale et internationale: L'intensification des activités des groupes d'extrémistes et de terroristes au Canada a un effet retentissant sur les plans social et politique. Les événements tels que la tentative d'assassinat de l'attaché commercial de la Turquie, l'assassinat de l'attaché militaire de la Turquie et l'attentat à la bombe réussie contre Litton Systems à Toronto et une sous-station hydro-électrique de la B.C. hydro en Colombie-Britannique, démontrent la gravité de l'effet du terrorisme sur le Canada.

On se soucie entre autres de la protection des missions diplomatiques étrangères dans la région de la Capitale nationale. En raison des actes récents de terrorisme partout dans le monde, on a de plus en plus recours à des vigiles pour assurer la protection des missions étrangères. N'indiquant aucune baisse du niveau de danger dans un avenir rapproché, l'évaluation de la situation a déclenché une révision des méthodes actuelles.

5. Organisation et structure des activités

Les ressources du Programme sont attribuées dans le cadre des quatre activités ou éléments de planification mentionnés précédemment. Le Programme relève du Commissaire qui reçoit des conseils en matière de politique et d'appui, sur le plan fonctionnel, de trois sous-commissaires et de l'administrateur supérieur des Affaires financières.

L'activité "Application des lois et des décrets fédéraux" est dirigée, sur le plan fonctionnel, par le sous-commissaire à la Police criminelle. Les "Services canadiens de police" relèvent du sous-commissaire aux Services canadiens de police. La responsabilité des "Services de police à contrat" est déléguée aux commandants divisionnaires, activité dirigée sur le plan fonctionnel par le sous-commissaire à la Police criminelle. L'activité "Administration" est dirigée, sur le plan fonctionnel, par le sous-commissaire à l'Administration générale et l'administrateur supérieur des Affaires financières.

Les commandants divisionnaires qui relèvent du Commissaire pour les questions opérationnelles, sont responsables des ressources utilisées, et doivent rendre compte des résultats obtenus pour une région géographique déterminée. Ils doivent en outre assurer la liaison avec le sol-liciteur général ou le procureur général provincial ou territorial au sujet, par exemple, de la planification des ressources, de la politique générale en matière d'application de la loi et des résultats obtenus. Les commandants divisionnaires reçoivent et suivent les conseils et les directives fonctionnelles des sous-commissaires et de l'administrateur supérieur des Affaires financières pour s'acquitter ces responsabilités.

Le tableau 4 représente l'organigramme de façon détaillée.

Tableau 4 : Organigramme

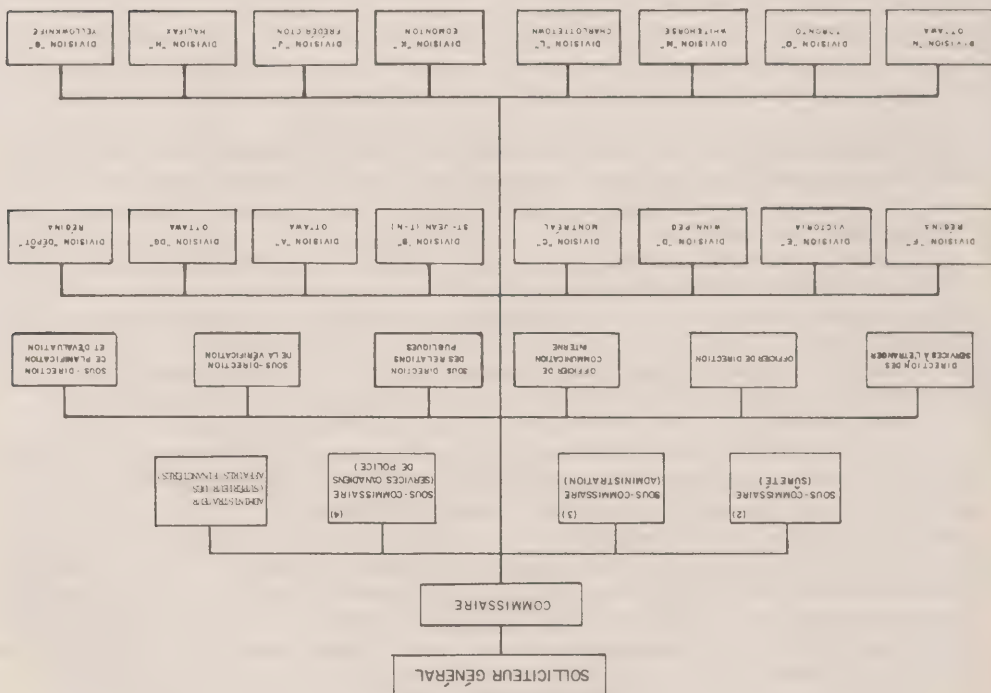


Tableau 5 : Ressources en 1985-1986 par activité (en milliers de dollars)

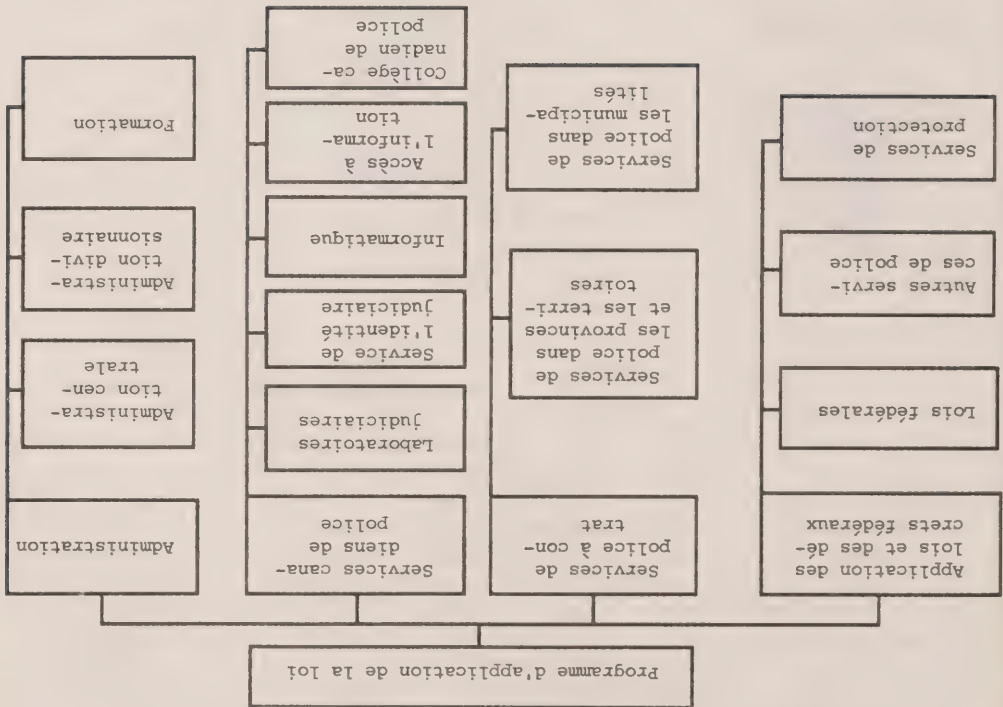
Activité	Années-personnes	Budget des dépenses
Application des lois et des décrets	4,796	302,463
Fédéraux	1,555	13,409
Services canadiens de police	9,914	623,359
Services de police à contrat	3,112	192,579
Administration	19,377	1,231,810



Tableau 3: Divisions de la GRC

Organisation: L'exécution de la Loi sur la GRC incombe au Commissaire et ce dernier reçoit l'appui des sous-commissaires et des commandants divisionnaires. Le Commissaire relève du Solliciteur général qui est responsable, à son tour, devant le Parlement du Canada. Comme l'indique le tableau 3, la GRC compte 13 divisions opérationnelles. Ces divisions se répartissent en 48 sous-divisions et en 716 détachements. On compte trois autres divisions: "DG", "Dépôt" et "N". La Division "DG", à Ottawa, assure les services administratifs et financiers à l'appui des rôles administratifs du Commissaire, des sous-commissaires et des directions chargées de l'instauration des politiques. La Division "Dépôt" à Regina, en Saskatchewan, est l'école de formation des recrues de la GRC. La Division "N" à Ottawa regroupe le Collège canadien de police, le Carrousel et l'Orchestre.

Tableau 2 : Structure des activités



- enquêter sur les infractions à la sécurité nationale;
- fournir des services d'enquête et de protection aux autres ministères et organismes fédéraux;
- venir en aide, sur demande, à tous les organismes canadiens chargés d'appliquer la loi, en leur offrant des cours spécialisés de formation policière et des services de laboratoire judiciaire, d'identité judiciaire et de renseignements.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Comme l'indique le tableau 2, le Programme d'application de la loi se divise en quatre activités, dont chacune renferme plusieurs sous-activités. Les tâches principales que constituent l'exécution des lois, la prévention du crime et le maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité s'accomplissent par l'intermédiaire de deux activités, soit l'application des lois et des décrets fédéraux, et les Services de police à contrat. Les Services canadiens de police offrent des cours spécialisés de formation policière ainsi que des services de laboratoire judiciaire, d'identité judiciaire et de renseignements. L'Administration assure des services et des systèmes de soutien qui comprennent le recrutement et la formation en cours de service.

La GRC offre une variété de services spécialisés à la collectivité policière canadienne. Grâce aux Services canadiens de police, la Gendarmerie fournit à la collectivité policière une base de données informatisée sur la criminalité, des services de laboratoires judiciaires, des services dactyloscopiques et d'autres services d'identité judiciaire, ainsi qu'une formation policière spécialisée.

Des services de consultation et d'évaluation en matière de sécurité, relativement à la sécurité matérielle des immeubles, aux systèmes informatiques et aux dispositifs d'intrusion électroniques sont offerts au gouvernement fédéral et aux installations désignées comme étant des endroits névralgiques conformément à Planification d'urgence Canada. La Gendarmerie offre également un service de protection des personnes et des résidences aux dignitaires canadiens et étrangers, aux ambassades, aux consulats et aux délégations commerciales. Elle exploite un Centre de données sur les bombes à l'intention de la collectivité policière canadienne.

2. Mandat légal

L'origine de la Gendarmerie remonte à 1873 et son rôle actuel est fondé sur l'autorité et les responsabilités conférées par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Cette loi établit la GRC en tant que service de police fédéral; elle représente la structure législative du fonctionnement de la Gendarmerie et autorise le Solliciteur général à engager des ententes contractuelles avec les gouvernements provinciaux et les municipalités. Les conférences des procureurs généraux fédéral et provinciaux en 1966 sur le crime organisé, et le Règlement sur la divagation financière et les valeurs ont élargi ce mandat pour inclure les enquêtes relatives au crime organisé et à certaines formes de criminalité en col blanc. En outre, un nombre important d'ententes ont été conclues avec d'autres ministères fédéraux pour définir plus en détail les responsabilités en matière d'application de la loi.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme d'application de la loi est d'appliquer la loi, prévenir le crime, maintenir la paix, l'ordre et la sécurité.

Le Programme comporte six sous-objectifs:

- réprimer et déceler les infractions aux lois fédérales;
- réprimer et déceler le crime et maintenir l'ordre dans les provinces, les territoires et les municipalités contractants;
- améliorer les relations sociopolicières;

C. Données de base

1. Introduction

La GRC est le principal organisme de police fédérale responsable de l'application d'un grand nombre de lois fédérales et des enquêtes sur les présumées infractions à la sécurité nationale (voir la liste des principales lois à la section III). D'autres ministères fédéraux sont habilités à administrer les lois comme la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les douanes et la Loi sur l'accise, et font souvent appel à la GRC pour des affaires qui exigent des enquêtes policières.

Aux termes d'ententes conclues entre le gouvernement fédéral et les provinces, la GRC assure les services de police dans les territoires et dans toutes les provinces sauf l'Ontario et le Québec. En outre, elle se charge des services de police municipale dans environ 190 municipalités de l'Atlantique, des Prairies et du Pacifique. En tant que police provinciale et municipale, la GRC s'occupe de l'application du Code criminel, des lois provinciales et de certains arrêtés municipaux, tout en veillant à l'application des lois fédérales. Le partage des coûts est fondé sur ce double rôle.

Une entente administrative conclue entre le gouvernement fédéral et les provinces en 1966, relativement au crime organisé, chargeait la Gendarmerie de coordonner la collecte, l'analyse et la diffusion des renseignements sur le crime. Cette entente donna lieu à un nouveau rôle pour la Gendarmerie et établit la structure des enquêtes et des opérations visant à combattre le crime organisé au Canada. Des sections locales des renseignements criminels ont été installées dans tous les coins stratégiques du pays. On accorde plus d'importance au crime organisé établi de longue date (y compris les enquêtes en matière d'impôt sur le revenu relatives au crime organisé).

En 1966, une autre entente administrative entre le gouvernement fédéral et les provinces concernant le règlement sur la divulgation financière et les valeurs a été approuvée. Aux termes de cette entente, la Gendarmerie a institué des groupes d'enquête responsables de l'application des lois relatives aux infractions en matière de valeurs. Des sections d'enquête ont été établies dans chaque province pour s'occuper des crimes en matière de valeurs, des banqueroutes, des délits commerciaux et des fraudes contre le gouvernement du Canada. La GRC a également été chargée d'établir et d'exploiter une base de données sur les fraudes en matière de valeurs.

Depuis 1949, la Gendarmerie représente le Canada au sein de l'Interpol et exploite son Bureau central national qui est relié à 135 pays au moyen d'un système de communication d'information sur la criminalité, pouvant aider à prévenir le crime. Le Bureau central national constitue le lien entre le réseau policier mondial et les services de police ainsi que les organismes canadiens d'application de la loi.

Explication de la prévision de 1984-1985: La prévision de 1984-1985 (qui est calculée selon les informations disponibles en novembre 1984) est de 23.8 millions de dollars ou de 2.8 % de moins, par rapport au Budget principal de 1984-1985 qui se chiffre à 873.8 millions de dollars (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4). Cette différence de 23.8 millions de dollars est attribuable aux économies en matière d'années-personnes et aux réductions de 17.5 de même que 12.2 millions de dollars reliées aux restrictions budgétaires, au taux d'inflation moins élevé de même qu'au report de certaines dépenses en capital. Ces économies ont été compensées par une réduction de 5.9 millions de dollars dans les recettes reliée à une utilisation réduite des années-personnes dans certains contrats de police.

Explication de la différence d'un budget à l'autre: La diminution des besoins financiers pour 1985-1986 est de 45.5 millions de dollars par rapport au budget de 1984-1985. Cette réduction de 5.2 % est le résultat combiné des deux explications qui précèdent. Une partie importante de la réduction est attribuable à la séparation du S.C.R.S., tandis que le reste peut être attribuable aux économies de programme réalisées grâce aux restrictions budgétaires et à d'autres facteurs.

B. État financier récapitulatif par activité

Le tableau I répartit par activité les besoins financiers du Programme d'application de la loi pour l'année budgétaire et l'exercice financier en cours.

Tableau I: État financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

Budget des dépenses 1985-1986	Prévu 1984-1985	Recettes					Dépenses					Activité	Détails à la page	
		à valoir		sur le crédit		Dépenses nettes totales		Dépenses nettes totales		Différence				
		32,283	270,180	347,761	(77,581)									

Explication de la différence: La diminution des besoins financiers pour 1985-1986 est de 21.6 millions de dollars ou 2.6 % par rapport aux prévisions de dépenses de 1984-1985. Cette différence est principalement attribuable aux réductions de programme reliées à la séparation du SCRS du Programme d'application de la loi de la GRC. En outre, les dépenses de crédits nets ont été réduites grâce à une augmentation de recettes se chiffrant à 17.5 millions de dollars. Ces réductions ont été compensées par une augmentation des salaires, des pensions, du capital et des autres besoins d'exploitation.

- poursuivre l'exploitation des systèmes d'information et des analyses de données pour maximiser la productivité et l'usage des ressources (voir pages 19 et 21);
- continuer d'offrir les niveaux actuels de services canadiens de police à la collectivité policière du pays (voir page 36);
- continuer à répondre aux exigences imposées par les nouvelles lois canadiennes sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels (voir pages 38 et 43).
- enquêter sur environ 630,000 infractions au Code criminel.
- accorder de l'importance aux méthodes policières, dont les initiatives en matière de prévention criminelle, ainsi qu'une plus grande attention aux victimes du crime, en particulier dans les cas de violence familiale et de voies de fait entre conjoints.

A. Points saillants

La GRC a l'intention de continuer à accorder de l'importance aux éléments suivants, en 1985-1986:

- améliorer les systèmes et les modalités visant à protéger les diplomates et d'autres personnes des actes de terrorisme (voir pages 17 et 20);
- tenir compte d'une augmentation prévue de l'activité dans le domaine des drogues illicites, proportionnelle aux ressources acquises, en attachant plus d'importance au ciblage des financiers et trafiquants importants aux niveaux national et international (voir pages 18 et 20);
- s'appliquer à détecter et à poursuivre les groupes organisés qui aident et encouragent l'immigration illégale (voir pages 18 et 20);
- concentrer les efforts en matière d'infractions commerciales sur les crimes économiques importants qui ont une portée nationale et internationale (voir pages 18 et 20);
- insister sur la détection des infractions et la mise en application des lois, contrôler l'exportation de certains biens stratégiques et les transferts de technologie non autorisés (voir pages 19 et 21);
- concentrer davantage la cueillette de renseignements criminels, améliorer l'analyse et la coordination de la lutte contre les principaux groupes du crime organisé (voir page 19);
- élaborer et mettre en place d'autres initiatives de programmes dans le domaine de la prévention criminelle et des services aux victimes du crime (voir pages 19 et 21);
- élaborer des services pour s'adapter aux obligations en matière d'application de la loi établies conformément à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et améliorer les relations avec le SCRS et d'autres services de police afin d'appliquer les lois et d'échanger des renseignements sur les questions de sécurité nationale;
- trouver d'autres moyens et d'autres méthodes pour contrer les infractions relatives aux entreprises (voir page 18);

Extraits de la Partie II

Crédits - Libellé et montants

Numéros des Ministères et organismes	(dollars)	Budget principal 1985-1986
--------------------------------------	-----------	----------------------------

30	Gendarmerie royale du Canada	Application de la loi - Dépenses de fonctionnement, subventions inscrites au Budget, contributions et autorisation de dépenser les recettes de l'année	596,929,000
35	Application de la loi - Dépenses en capital		90,041,000

Programme par activité

(en milliers de dollars)

Budget principal 1985-1986	Moins : recettes à valoir sur le crédit	Total	Transfert	Partiel	Moins : recettes à valoir sur le crédit
----------------------------	---	-------	-----------	---------	---

Application des lois et des décrets fédéraux	4,796	253,919	12,052	265,971	32,283	233,688	308,753
Services canadiens de police	1,555	84,056	16,989	508	101,553	1,121	100,432
Services de police à contrat	9,914	499,504	52,611	552,115	370,116	181,999	168,777
Administration	3,112	161,858	8,389	604	170,851	163,329
Pensions et autres prestations des employés*	111,693	29,627	141,320	141,320	142,366
	19,377	1,111,030	90,041	30,739	1,231,810	403,520	828,290	873,774

* Aux fins de la Partie III, les dépenses dans cette activité ont été ajoutées aux quatre autres activités. (Voir tableau 1 de la page 8).

**Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses**

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser \$686,970,000 afin de financer le Programme d'application de la loi de la Gendarmerie royale du Canada de 1985-1986. Les autres dépenses, évaluées à \$141,320,000 pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des membres de la GRC et des autres employés, seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		
Budget principal	Budget	1985-1986 principal
1984-1985		

**Gendarmerie royale du Canada
Programme d'application de la loi**

30	Dépenses de fonctionnement	596,929	648,421
35	Dépenses en capital	90,041	82,987
(S)	Pensions et autres prestations des employés - Membres de la GRC	127,575	128,778
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	13,745	13,588
Total du Programme		828,290	873,774

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Section I
Aperçu du Programme

- A. Points saillants 6
- B. État financier récapitulatif par activité 8
- C. Données de base 10

- 1. Introduction 10
- 2. Mandat légal 11
- 3. Objectif du Programme 11
- 4. Plan d'exécution du Programme 12
- 5. Organisation et structure des activités 16
- D. Perspective de planification 17
 - 1. Contexte 17
 - 2. Initiatives 20
 - 3. Efficacité du Programme 21

Section II
Analyse par activité

- A. Application des lois et des décrets fédéraux 26
 - B. Services canadiens de police 36
 - C. Services de police à contrat 44
 - D. Administration 53

Section III
Renseignements supplémentaires

- A. Analyse par article 56
 - 1. Dépenses par article 56
 - 2. Dépenses en personnel 58
 - 3. Dépenses en capital 59
 - 4. Paiements de transfert 65
 - B. Analyse des coûts 66
 - C. Analyse des recettes 67
 - D. Liste des principales lois fédérales 69

Le plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; l'état financier récapitulatif présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Budget des dépenses 1985-1986
Partie III
Gendarmerie royale du Canada

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commentant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. La Partie II renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1985

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnement et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1986-III-67
ISBN 0-660-52973-4
à l'étranger: 10.80 \$
Canada: 9.00 \$

Prix sujet à changement sans préavis

Gendarmerie royale
du Canada

Budget
des dépenses
1985-1986



Plan de dépenses

Partie III

JUL 13 1988

